



FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS I SIVFIC-058

RNC: 1-32-50402-1
Moneda: Peso Dominicano RD

1 Aportantes

Fecha **26-Sep-23**

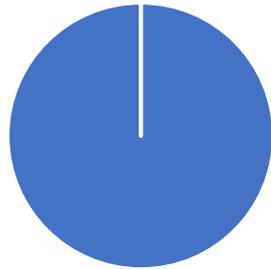
PATRIMONIO	\$	95,634.32
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$	956.343200
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$	959.748500
NÚMERO DE CUOTAS		100.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO		0
PORCENTAJE DE VINCULADOS		0.00%

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%
2. COMISIÓN DESEMPEÑO	
3. PENALIDAD	

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-41.91% 30 días	-16.56% 90 días
	0.00% 180 días	0.00% 365 días

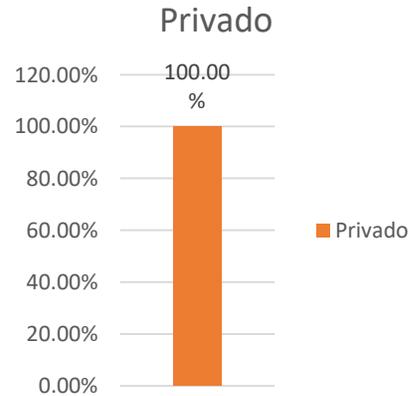
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.00% 30 días	0.00% 90 días
	0.00% 180 días	0.00% 365 días

Instrumento

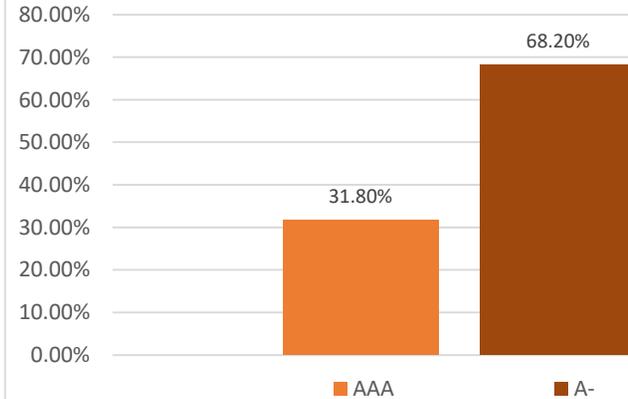


100.0%
■ Saldo en Bancos

Sector



Calificación



Evolución del Valor de la Cuota



1. La administradora cobrará al Fondo por concepto de administración una comisión anual de administración hasta el 1.25% anual sobre el activo administrado.
2. El porcentaje a aplicar sobre el activo administrado para el cálculo de comisión por desempeño será hasta el 20% sobre el excedente que presente la rentabilidad mensual del fondo en su equivalente anualizado respecto al Benchmark correspondiente.
3. Todos los rescates de cuotas de participación que sean solicitados para ser efectuados en un día diferente al día hábil siguiente al día de corte mensual, deberán pagar, a título de comisión por rescate anticipado, un 0.4% sobre el valor del rescate solicitado.