

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS I

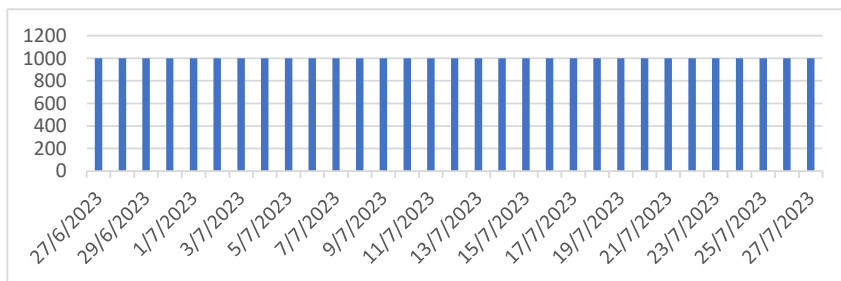
Registro: SIVFIC-058

	RNC: 1-32-50402-1
	Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
	Moneda: Peso Dominicano USD\$
	Fecha de vencimiento: 22-JUN-2053
Fecha	29-Feb-24
	2 Inversionistas 
PATRIMONIO	\$ 446,073,063.5679
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,439.363246
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,439.456119
NÚMERO DE CUOTAS	\$ 309,910.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	1,136

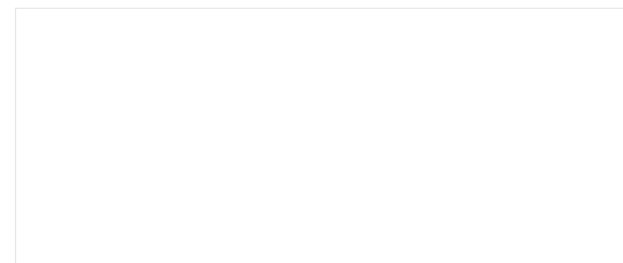
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.00% 30 días	0.00% 90 días
	0.00% 180 días	0.00% 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-2.02% 30 días	655.68% 90 días
	109.28% 180 días	N/A 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

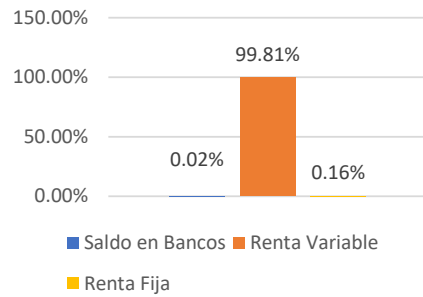
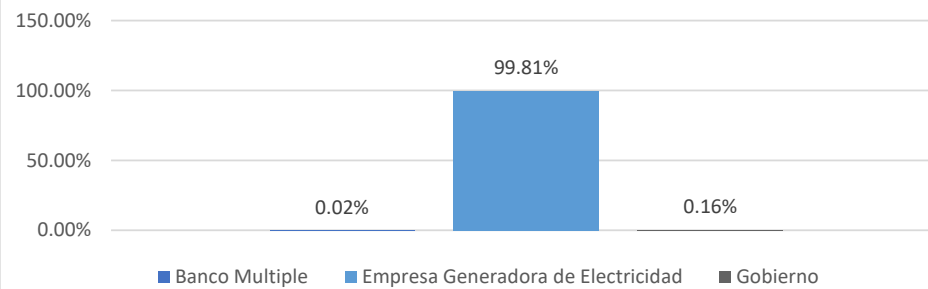
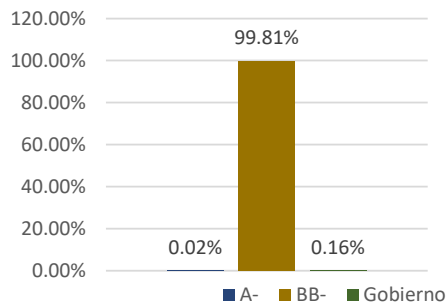
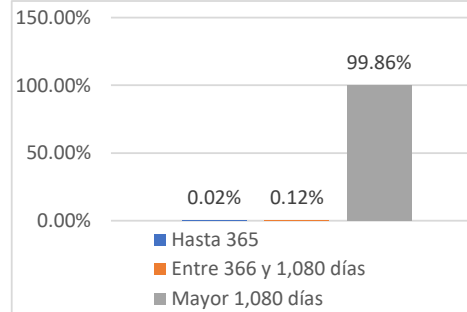
La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.00% anual del activo total administrado el día anterior.

Evolución del Valor de la Cuota



Pago de Dividendos en USD



Instrumento

Emisor

Calificación

Plazo

Sector
