

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE VIVIENDAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA II

Registro: SIVFIC-070

RNC: 1-32-90979-8	
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado	
Moneda: Peso Dominicano RD\$	
Fecha de vencimiento: 29-SEPT-2048	
1	Inversionistas 

Fecha: 29-Feb-24

PATRIMONIO	\$ 518,405,191.51
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 103,681.038302
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 103,652.344000
NÚMERO DE CUOTAS	5,000.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	23.50

VOLATILIDAD DE LA CUOTA

0.07% 30 días	0.12% 90 días
N/A 180 días	N/A 365 días

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

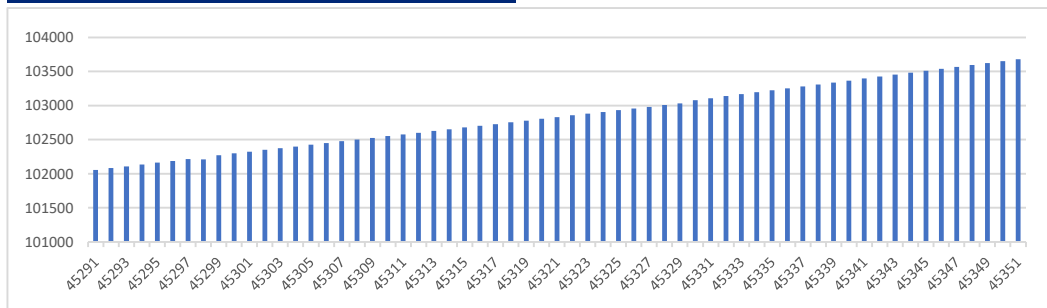
10.56% 30 días	9.49% 90 días
N/A 180 días	N/A 365 días

COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

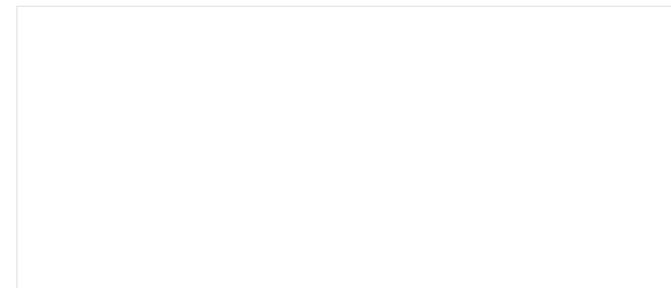
2.00%

La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.0% anual del activo total administrado el día anterior.

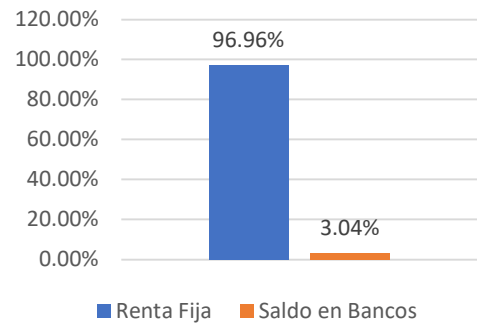
Evolución del Valor de la Cuota



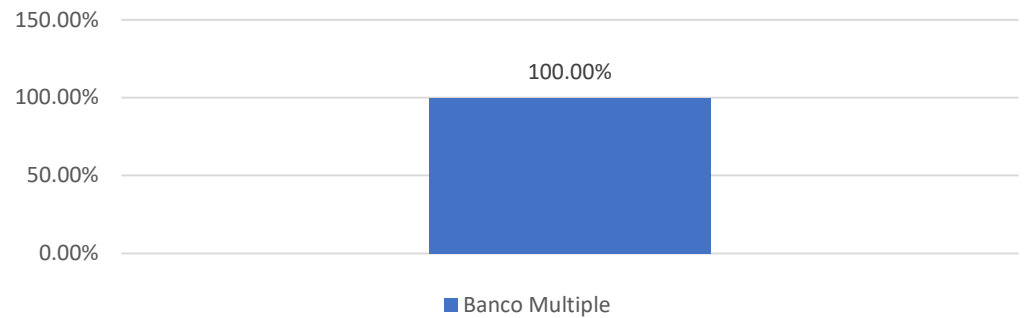
Pago de Dividendos en DOP



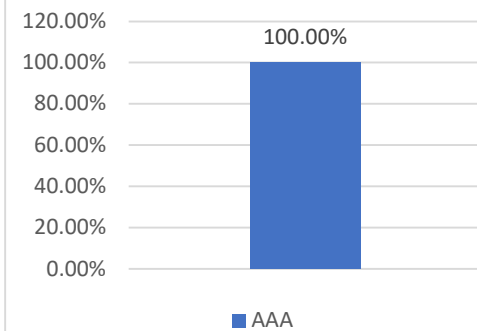
Instrumento



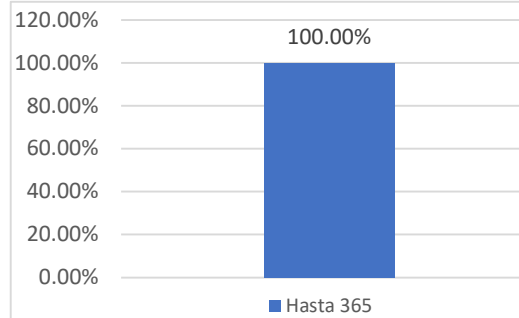
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

