

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 RDS	
Fecha de vencimiento: 29-SEPT-2048	
1	Inversionistas 

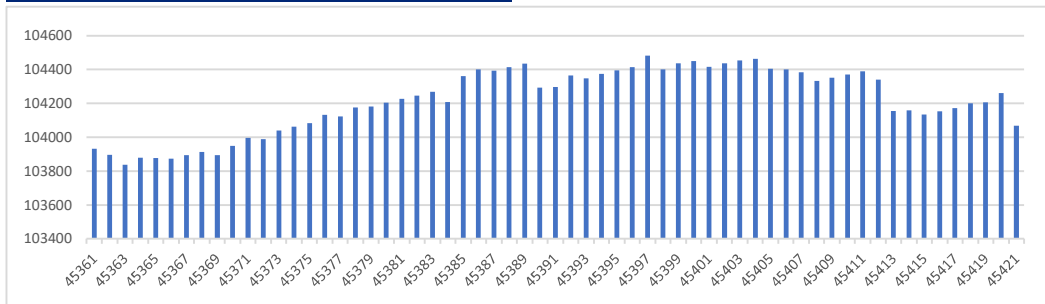
Fecha: 9-May-24

PATRIMONIO	\$ 645,221,830.62
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 104,068.037196
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 104,260.005764
NÚMERO DE CUOTAS	6,200.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	25.73

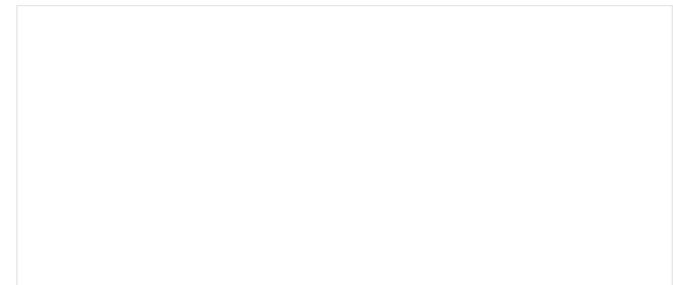
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	1.09% 30 días	0.83% 90 días
	0.61% 180 días	N/A 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-2.65% 30 días	3.83% 90 días
	6.57% 180 días	N/A 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

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.

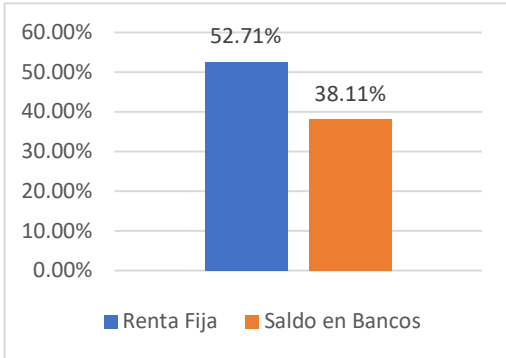
Evolución del Valor de la Cuota



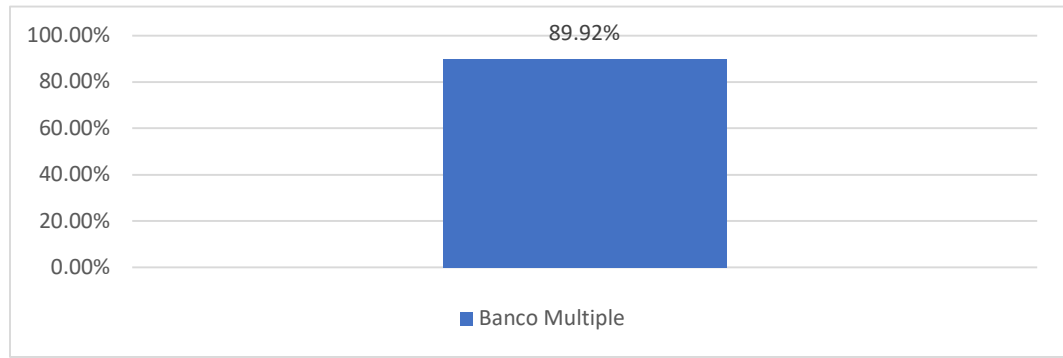
Pago de Dividendos en DOP



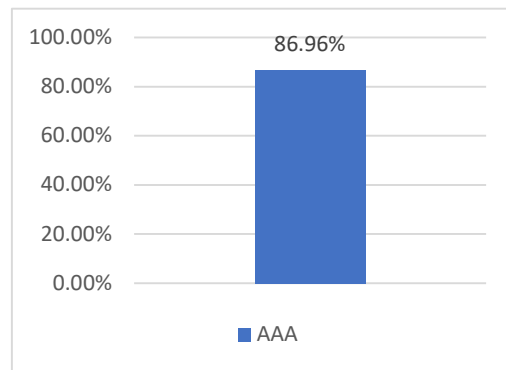
Instrumento



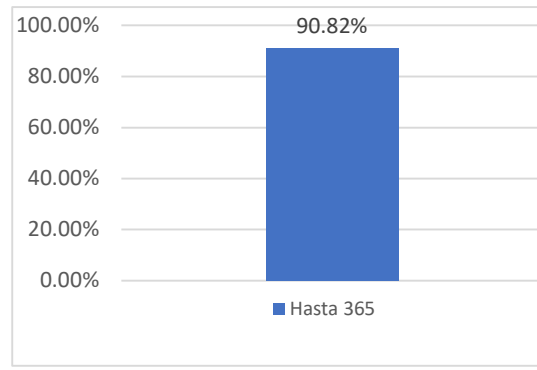
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

