


## 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
2 Inversionistas 

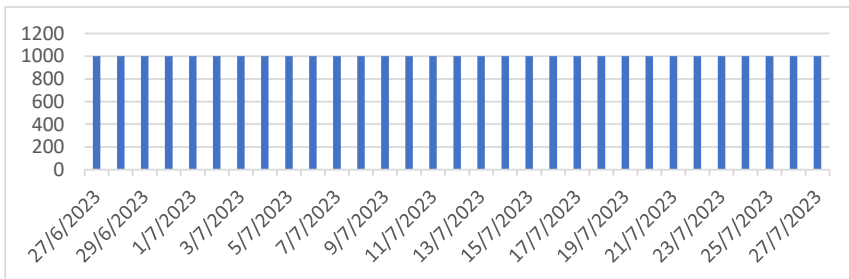
Fecha **31-May-24**

PATRIMONIO	\$ 453,760,015.7340
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,464.167067
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,431.875469
NÚMERO DE CUOTAS	\$ 309,910.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	-

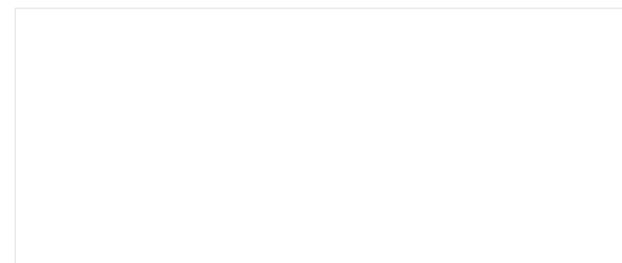
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	7.67% <small>30 días</small>	4.48% <small>90 días</small>
	71.59% <small>180 días</small>	0.00% <small>365 días</small>
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	28.55% <small>30 días</small>	7.23% <small>90 días</small>
	184.68% <small>180 días</small>	N/A <small>365 días</small>
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

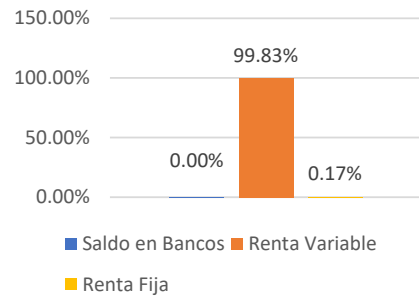
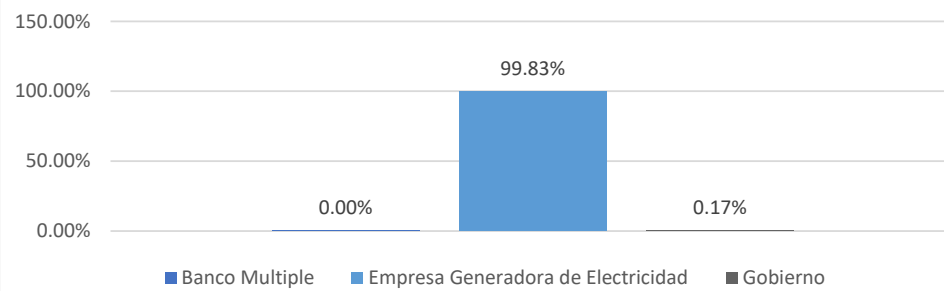
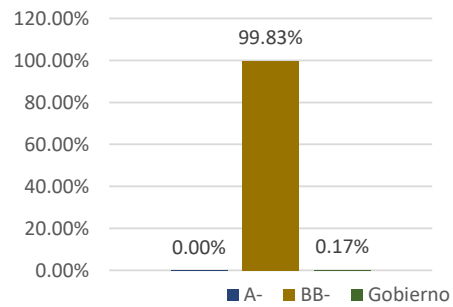
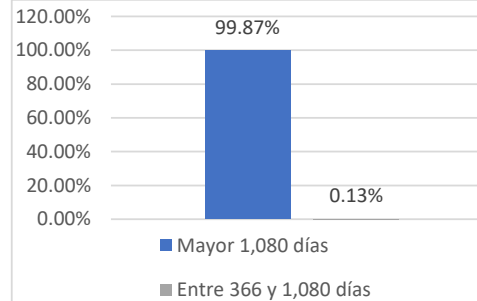
*La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.00% anual del activo total administrado el día anterior.*

**Evolución del Valor de la Cuota**



**Pago de Dividendos en USD**



**Instrumento**

**Emisor**

**Calificación**

**Plazo**

**Sector**
