

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 

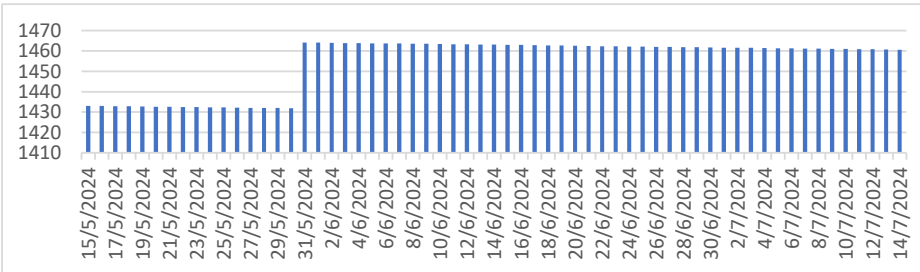
Fecha: 14-Jul-24

PATRIMONIO	\$ 484,405,001.3492
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,460.635030
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,460.714360
NÚMERO DE CUOTAS	\$ 331,640.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	165

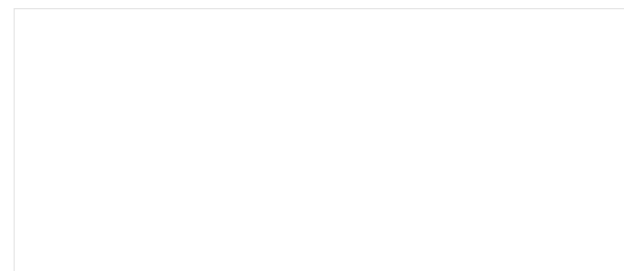
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.03% 30 días	4.48% 90 días
	3.18% 180 días	2.64% 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-2.02% 30 días	7.29% 90 días
	2.50% 180 días	46.06% 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

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.

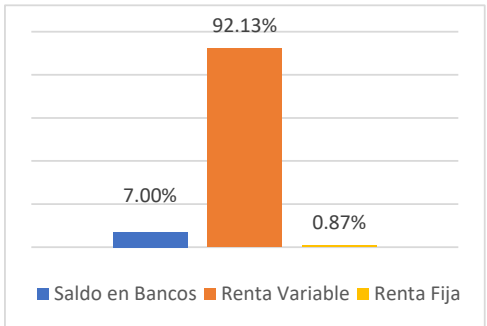
Evolución del Valor de la Cuota



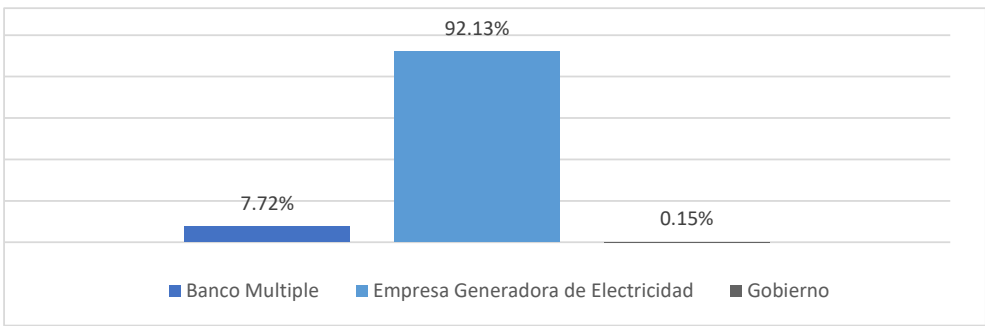
Pago de Dividendos en USD



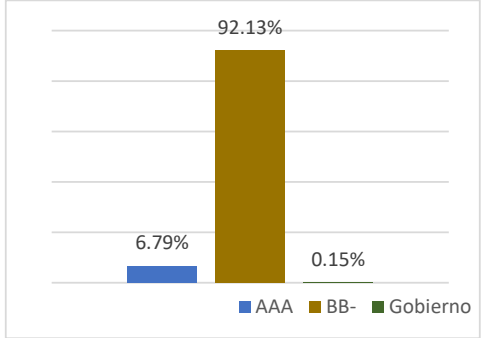
Instrumento



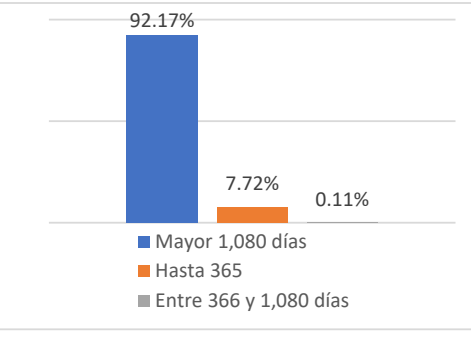
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

