

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS I

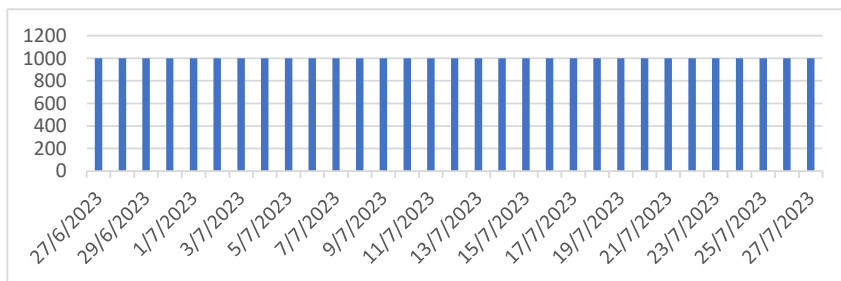
Registro: SIVFIC-058

	RNC: 1-32-50402-1
	Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
	Moneda: Peso Dominicano USD\$
	Fecha de vencimiento: 22-JUN-2053
Fecha	15-Apr-24
	2 Inversionistas 
PATRIMONIO	\$ 444,878,957.7144
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,435.510173
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,435.589599
NÚMERO DE CUOTAS	\$ 309,910.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	1,090

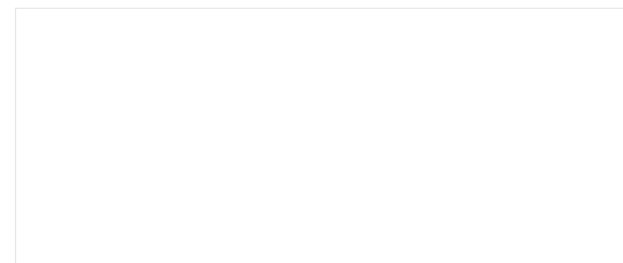
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.02% 30 días	0.01% 90 días
	71.59% 180 días	0.00% 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-2.14% 30 días	-2.08% 90 días
	146.66% 180 días	N/A 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

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.

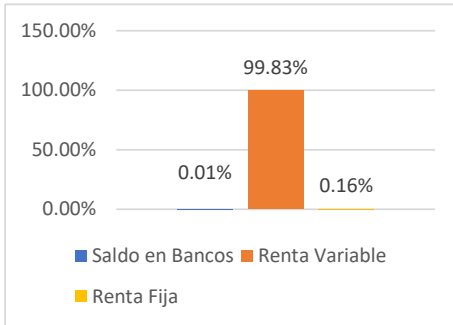
Evolución del Valor de la Cuota



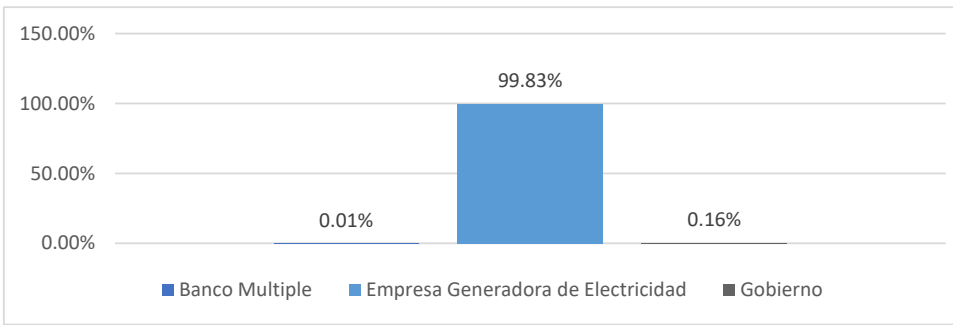
Pago de Dividendos en USD



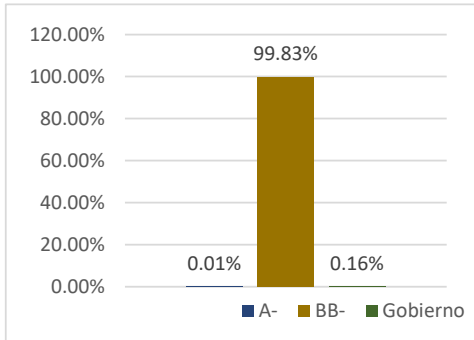
Instrumento



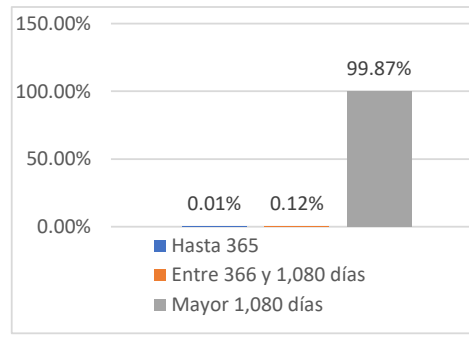
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

