

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DOMINICANA II

Registro: SIVFIC-081

RNC: 1-33-13387-3
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
Moneda: Peso Dominicano RD\$
Fecha de vencimiento: 15-SEP-2055
1 Inversionistas

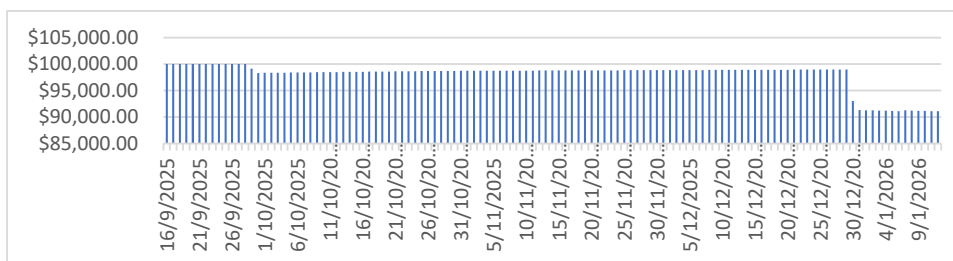
Fecha 30-Jun-26

PATRIMONIO	\$ 16,550,901.54
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 82,754.507700
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 82,778.348600
NÚMERO DE CUOTAS	200.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	29

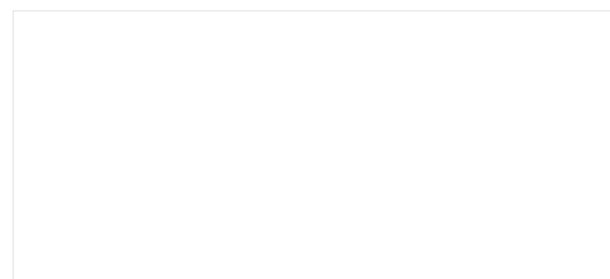
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.14% 30 días	1.05% 90 días
	5.87% 180 días	0.00% 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-5.46% 30 días	-9.70% 90 días
	-18.04% 180 días	0.00% 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	0.10%	

La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 0.10% anual del activo total administrado el día anterior.

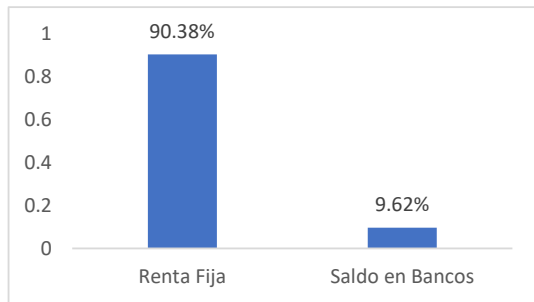
Evolución del Valor de la Cuota



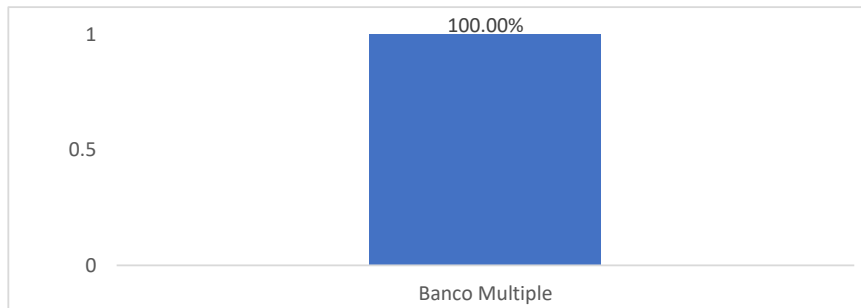
Pago de Dividendos en DOP



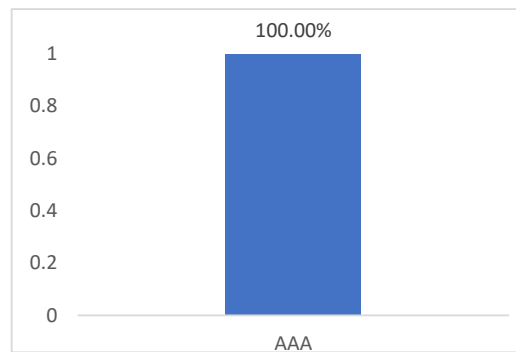
Instrumento



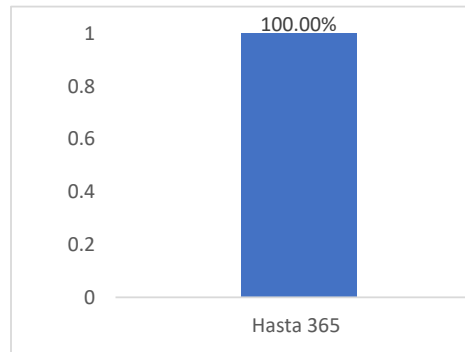
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

