


FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS I

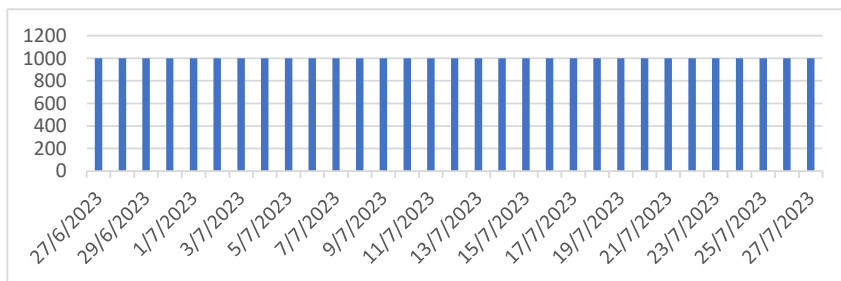
Registro: SIVFIC-058

	RNC: 1-32-50402-1
	Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
	Moneda: Peso Dominicano USD\$
	Fecha de vencimiento: 22 JUN-2053
Fecha	31-Dec-23
	2 Inversionistas 
PATRIMONIO	\$ 447,591,503.2525
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,444.262861
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,444.344863
NÚMERO DE CUOTAS	\$ 309,910.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	1,197

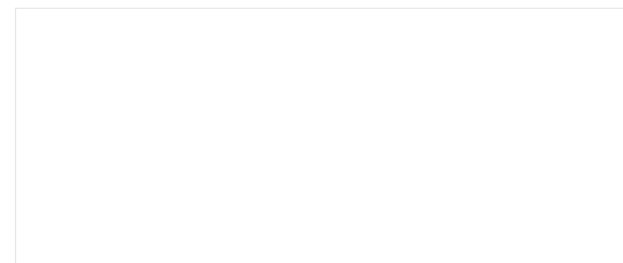
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	172.78% 30 días	101.06% 90 días
	71.67% 180 días	0.00% 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	44874.84% 30 días	470.30% 90 días
	110.73% 180 días	N/A 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

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.

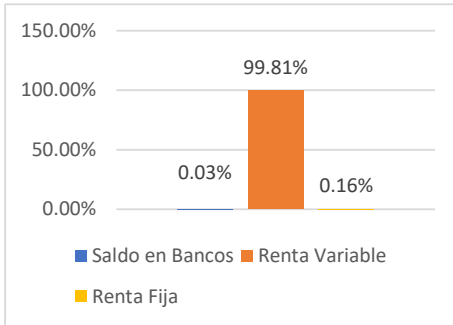
Evolución del Valor de la Cuota



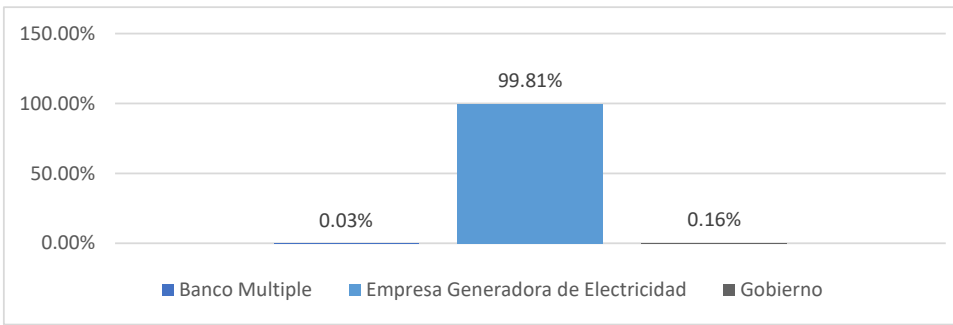
Pago de Dividendos en USD



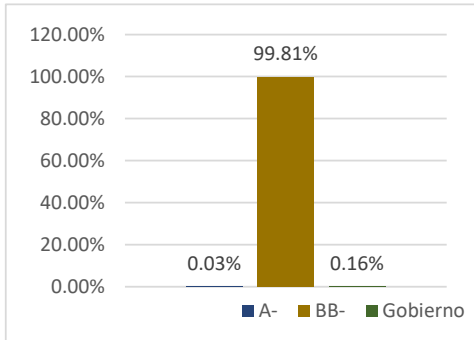
Instrumento



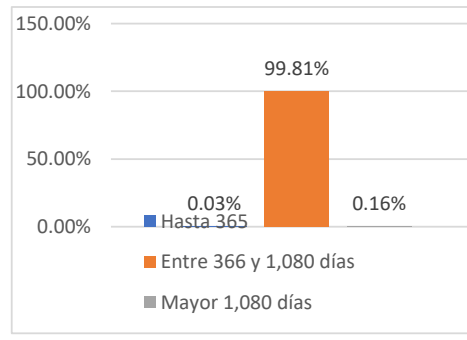
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

