


## FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS

Registro: SIVFIC-058

RNC: 1-32-50402-1
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
Moneda: Peso Dominicano USD\$
Fecha de vencimiento: 22 JUN 2053
1 Inversionistas 

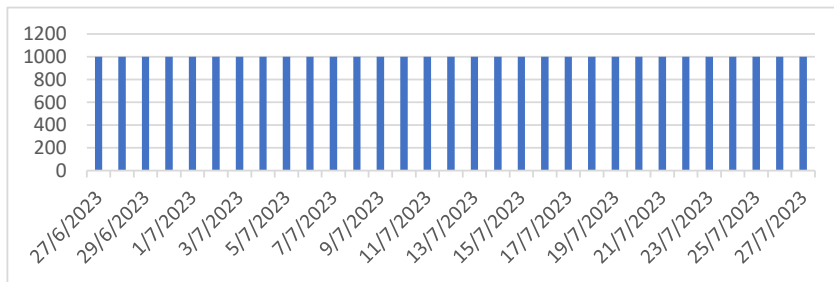
Fecha **31-Jul-23**

PATRIMONIO	\$ 100,000.00
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,000.000000
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,000.000000
NÚMERO DE CUOTAS	100.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	-

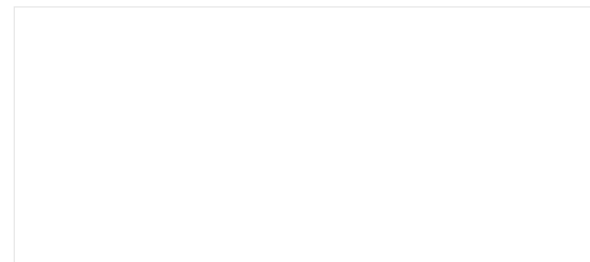
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.00% 30 días	0.00% 90 días
	0.00% 180 días	0.00% 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	0.00% 30 días	0.00% 90 días
	0.00% 180 días	0.00% 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

*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.*

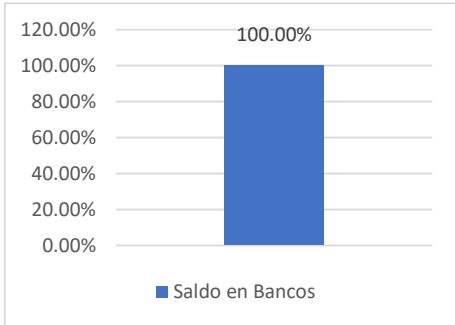
### Evolución del Valor de la Cuota



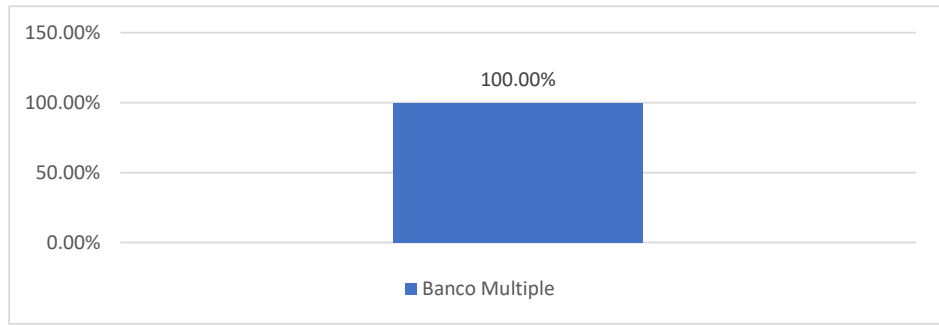
### Pago de Dividendos en DOP



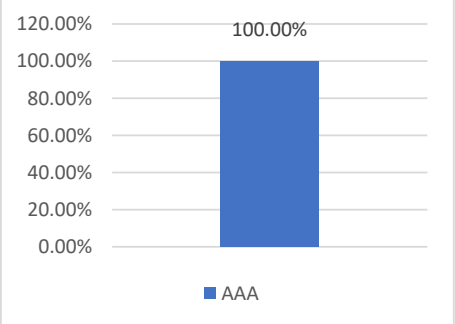
**Instrumento**



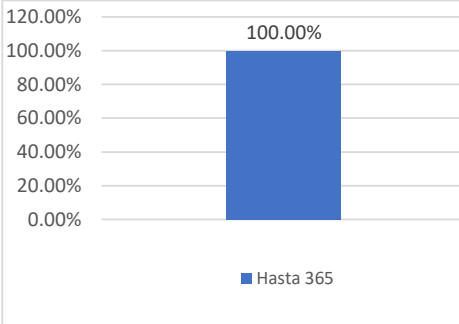
**Emisor**



**Calificación**



**Plazo**



**Sector**

