

# FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE VIVIENDAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA II

Registro: SIVFIC-070

|  |
|--|
| RNC: 1-32-90979-8  |
| Tipo: Fondo de Inversión Cerrado   |
| Moneda: Peso Dominicano RD\$   |
| Fecha de vencimiento: 29-SEPT-2048   |
| 1 Inversionistas  |

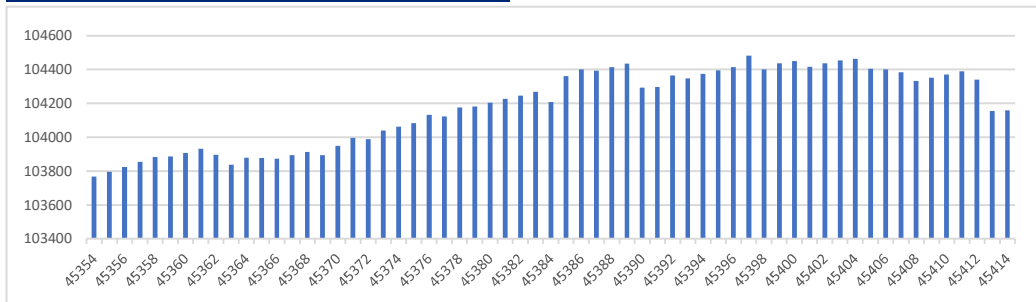
|       |          |
|-------|----------|
| Fecha | 2-May-24 |
|-------|----------|

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| PATRIMONIO                       | \$ 645,786,435.49 |
| VALOR CUOTA DEL DÍA              | \$ 104,159.102498 |
| VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR         | \$ 104,155.347956 |
| NÚMERO DE CUOTAS                 | 6,200.000000      |
| DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO | 17.48             |

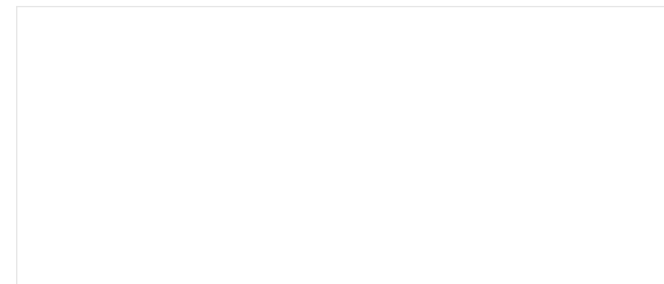
|                             |                          |                         |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| VOLATILIDAD DE LA CUOTA     | 1.12%<br><i>30 días</i>  | 0.75%<br><i>90 días</i> |
|                             | 0.56%<br><i>180 días</i> | N/A<br><i>365 días</i>  |
| RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL | -0.57%<br><i>30 días</i> | 5.03%<br><i>90 días</i> |
|                             | 7.17%<br><i>180 días</i> | N/A<br><i>365 días</i>  |
| COMISIÓN ADMINISTRACIÓN     | 2.00%                    |                         |

*La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.0% anual del activo total administrado el día anterior.*

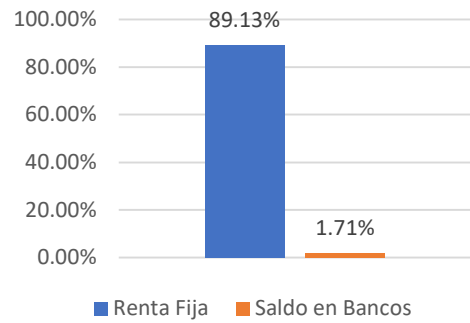
**Evolución del Valor de la Cuota**



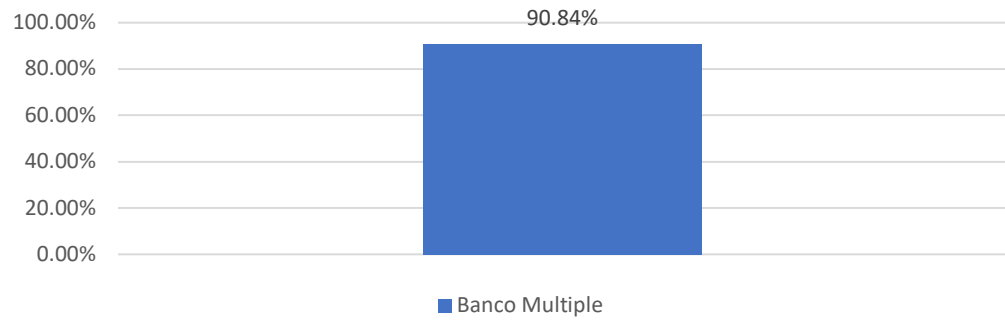
**Pago de Dividendos en DOP**



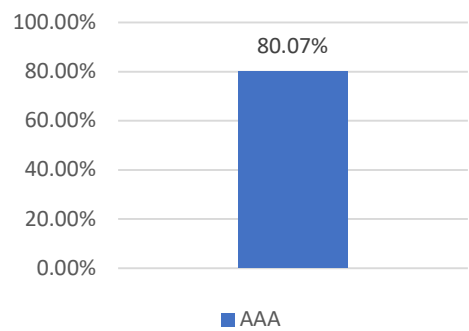
### Instrumento



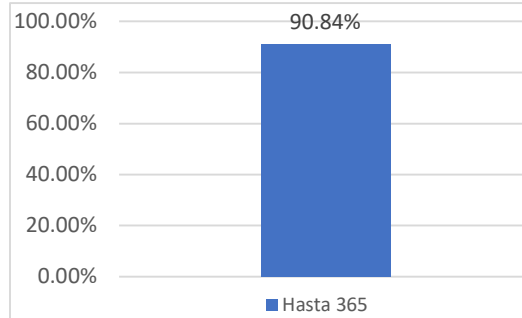
### Emisor



### Calificación



### Plazo



### Sector

