

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS I

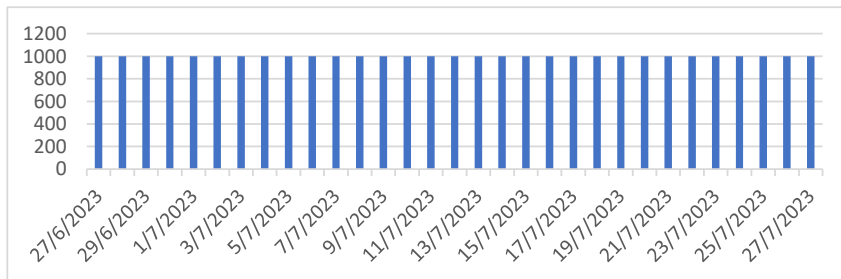
Registro: SIVFIC-058

	RNC: 1-32-50402-1
	Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
	Moneda: Peso Dominicano USD\$
	Fecha de vencimiento: 22-JUN-2053
Fecha	25-Apr-24
	2 Inversionistas 
PATRIMONIO	\$ 444,639,860.2900
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,434.738667
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,434.818441
NÚMERO DE CUOTAS	\$ 309,910.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	1,078

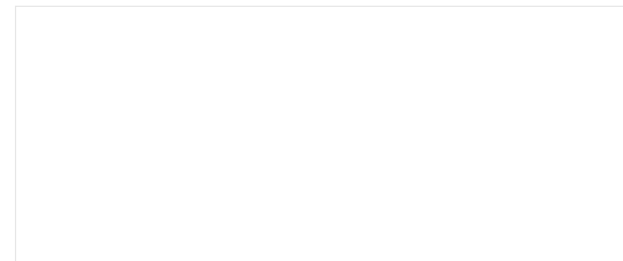
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.02% 30 días	0.02% 90 días
	71.58% 180 días	0.00% 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-2.07% 30 días	-2.07% 90 días
	153.45% 180 días	N/A 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

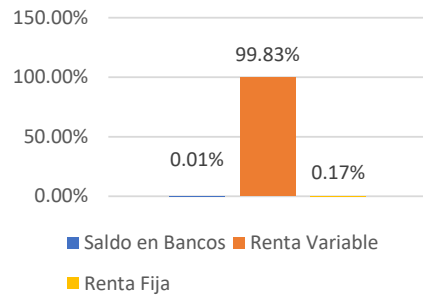
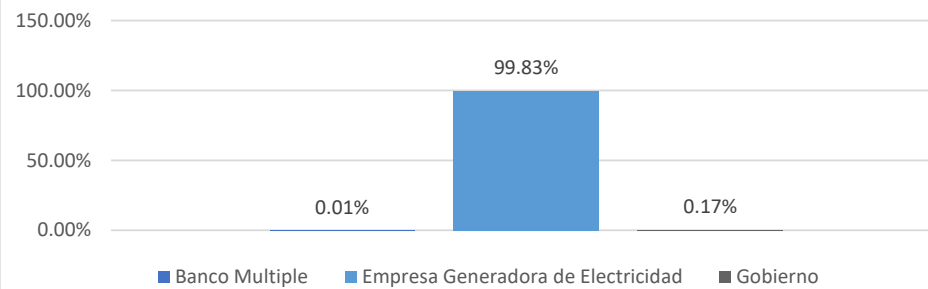
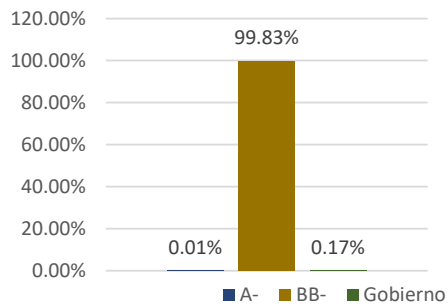
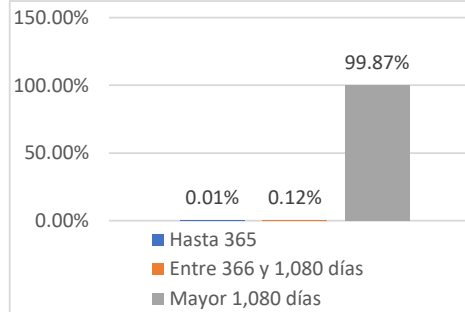
La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.00% anual del activo total administrado el día anterior.

Evolución del Valor de la Cuota



Pago de Dividendos en USD



Instrumento

Emisor

Calificación

Plazo

Sector
