

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO LIBRE PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DOMINICANAS I

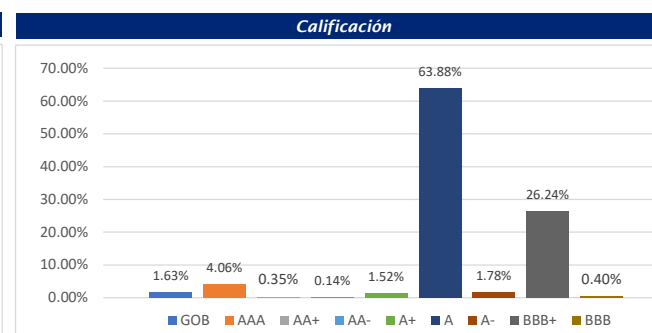
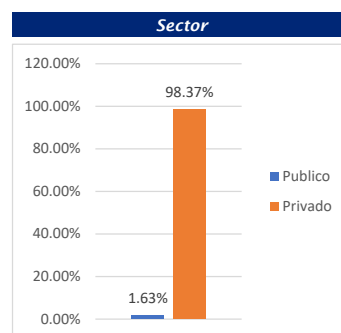
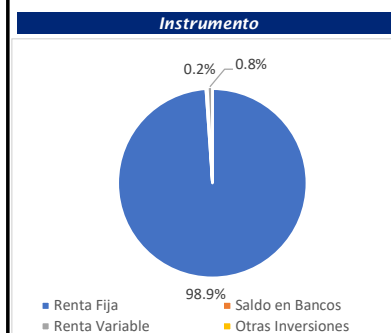
SIVFIC-034

Fecha	28-Nov-23	RNC: 1-31-76696-1 Moneda: Peso Dominicano RD\$	7 Aportantes
PATRIMONIO	\$	14,231,956,318.47	
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$	1,067,023.265742	
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$	1,066,410.607405	
NÚMERO DE CUOTAS		13,338.000000	
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO		3934	
PORCENTAJE DE VINCULADOS		0.00%	

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	0.42%
2. COMISIÓN DESEMPEÑO	
3. PENALIDAD	

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	8.96%	8.91%
	30 días	90 días
	9.07%	8.88%
	180 días	365 días

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	4.10%	2.42%
	30 días	90 días
	1.89%	0.17%
	180 días	365 días



Evolución del Valor de la Cuota

