

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 **31-Jan-24**

PATRIMONIO	\$ 514,277,788.72
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 102,855.557744
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 102,829.374086
NÚMERO DE CUOTAS	5,000.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	8.00

VOLATILIDAD DE LA CUOTA

0.17% 30 días	0.20% 90 días
N/A 180 días	N/A 365 días

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

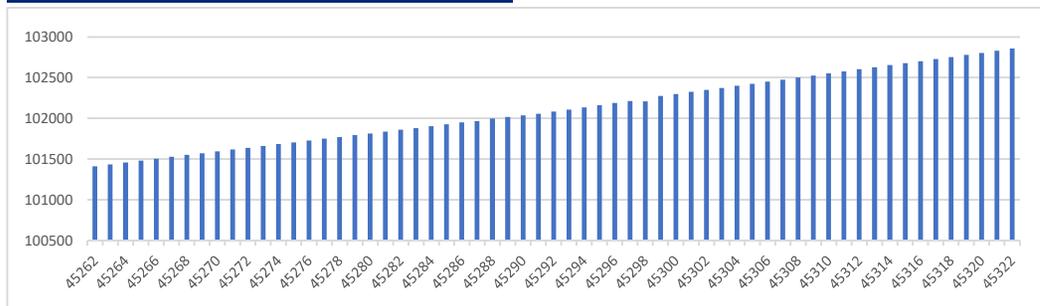
9.63% 30 días	9.21% 90 días
N/A 180 días	N/A 365 días

COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

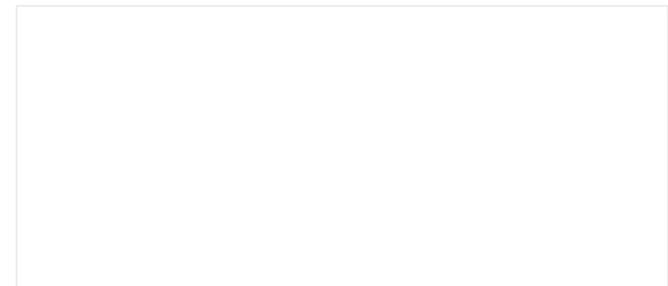
2.00%

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

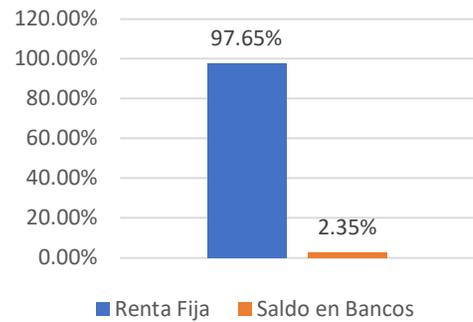
Evolución del Valor de la Cuota



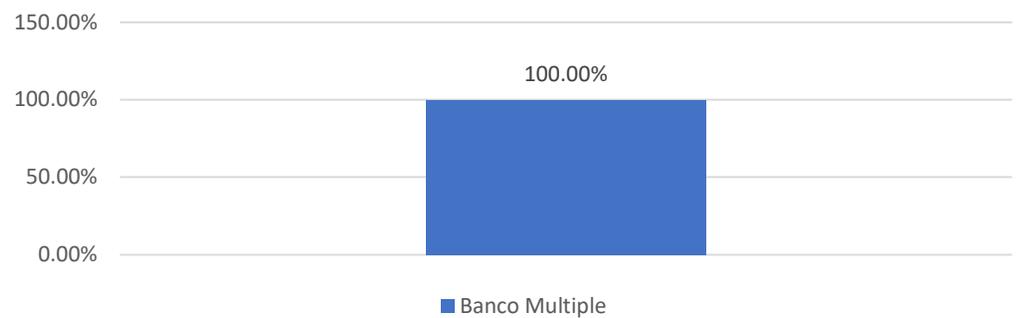
Pago de Dividendos en DOP



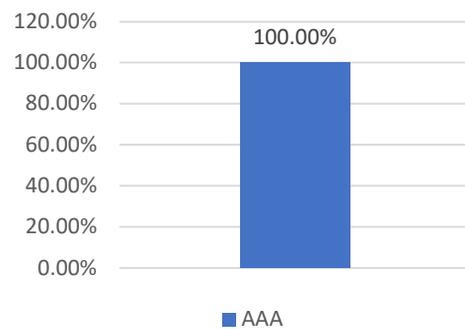
Instrumento



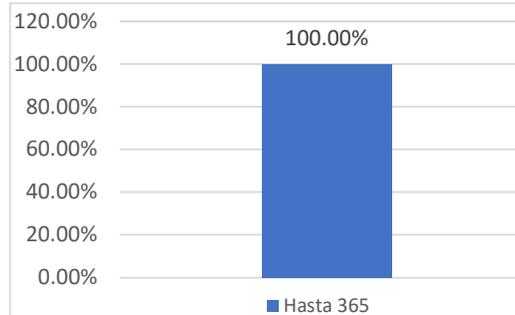
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

