

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO DE VIVIENDAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA II

SIVFIC-070

Fecha	28-Nov-23	1-32-90979-8	
		Moneda: Peso Dominicano RD\$	
		1	Aportantes
PATRIMONIO	\$	506,604,503.39	
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$	101,320.900678	
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$	101,297.821482	
NÚMERO DE CUOTAS		5,000.000000	
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO		9	
PORCENTAJE DE VINCULADOS		-	

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN
2. COMISIÓN DESEMPEÑO
3. PENALIDAD

Hasta 2%
20% Del excedente sobre el Benchmark
-

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

8.34%	-
30 días	90 días
-	-
180 días	365 días

VOLATILIDAD DE LA CUOTA

0.30%	-
30 días	90 días
-	-
180 días	365 días

