

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
2 Inversionistas 

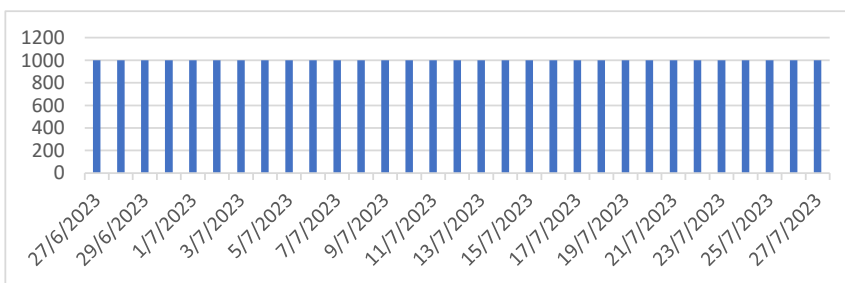
Fecha **16-May-24**

PATRIMONIO	\$ 444,088,654.3640
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,432.960067
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,433.041162
NÚMERO DE CUOTAS	\$ 309,910.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	1,059

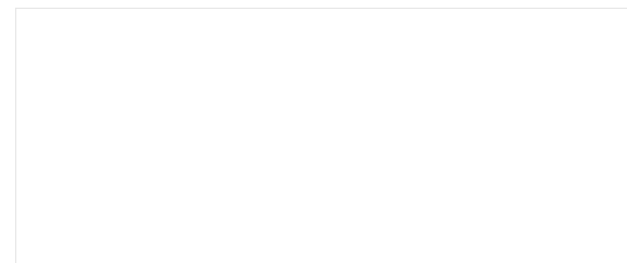
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	-0.01% <i>30 días</i>	0.02% <i>90 días</i>
	0.02% <i>180 días</i>	71.55% <i>365 días</i>
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-2.09% <i>30 días</i>	-2.10% <i>90 días</i>
	169.68% <i>180 días</i>	N/A <i>365 días</i>
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

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.

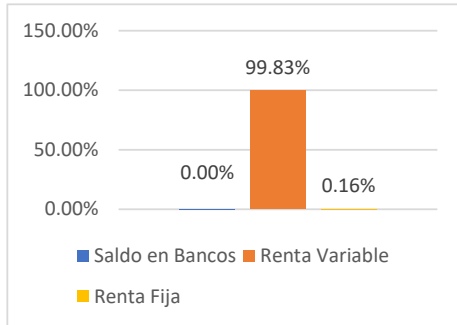
Evolución del Valor de la Cuota



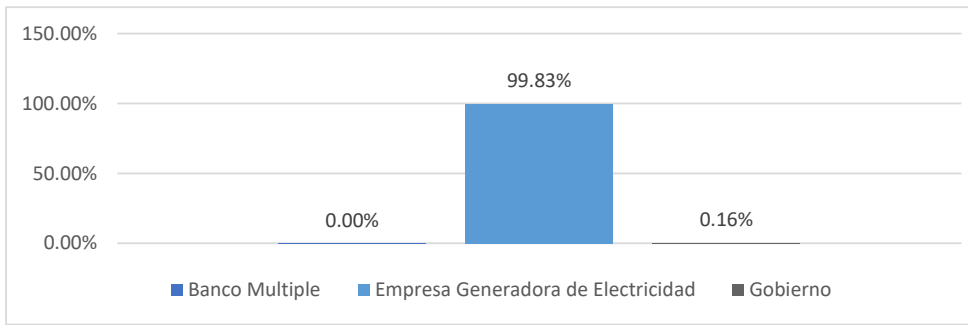
Pago de Dividendos en USD



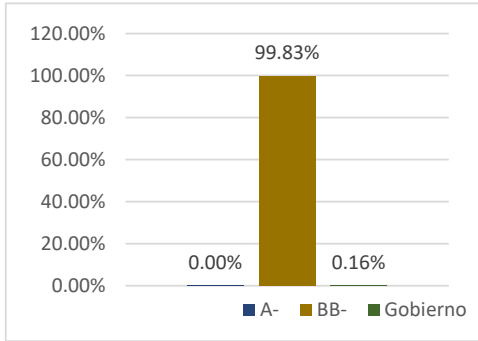
Instrumento



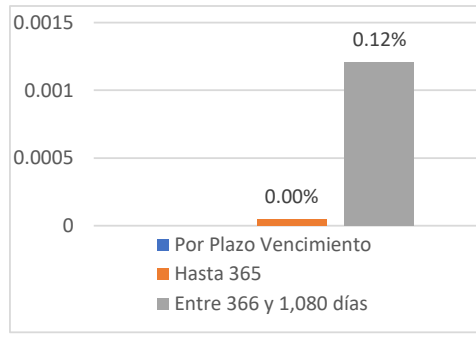
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

