

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 

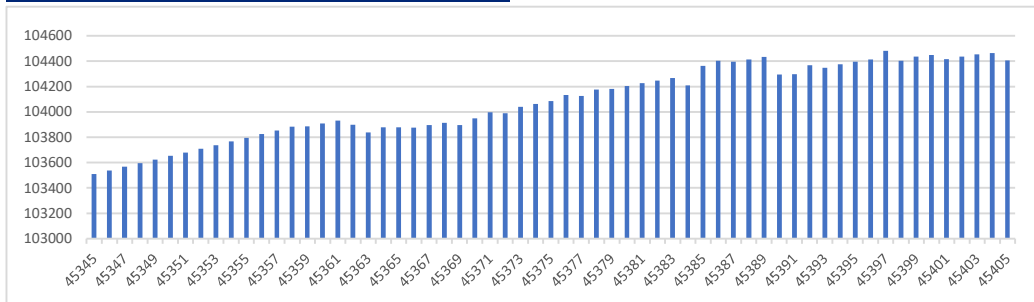
Fecha	31-Mar-24
-------	-----------

PATRIMONIO	\$ 521,227,440.09
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 104,245.488018
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 104,225.697258
NÚMERO DE CUOTAS	5,000.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	12.87

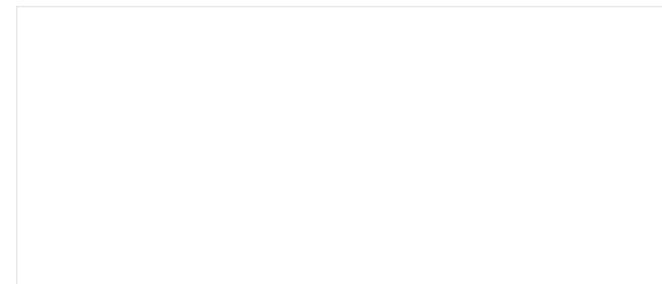
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.47% <i>30 días</i>	0.30% <i>90 días</i>
	0.29% <i>180 días</i>	N/A <i>365 días</i>
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	6.47% <i>30 días</i>	8.88% <i>90 días</i>
	8.80% <i>180 días</i>	N/A <i>365 días</i>
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

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

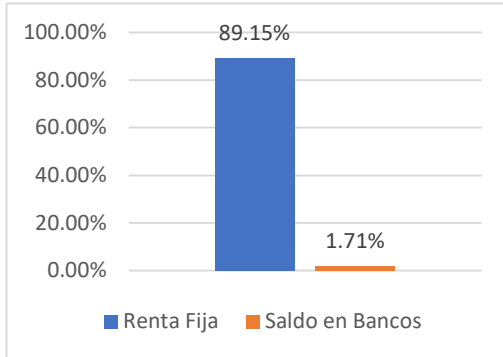
Evolución del Valor de la Cuota



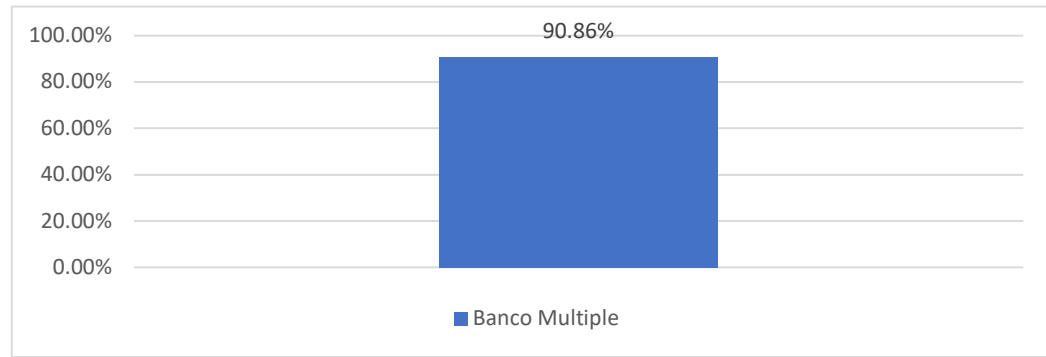
Pago de Dividendos en DOP



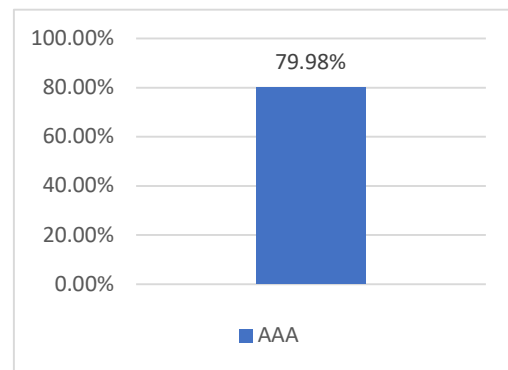
Instrumento



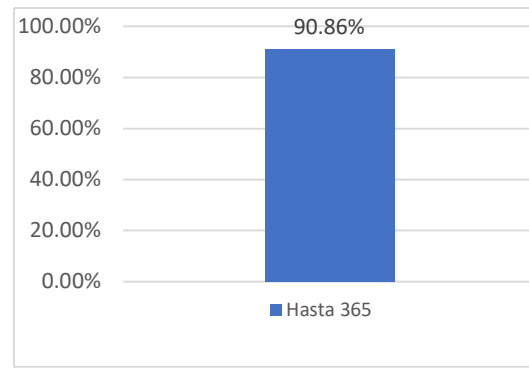
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

