

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO DE VIVIENDAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA I  
SIVFIC-056

Fecha	30-Sep-23	RNC: 1-32-35863-5 Moneda: Peso Dominicano RD\$	5 Aportantes
PATRIMONIO	\$	1,914,159,568.52	
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$	104,245.701368	
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$	104,251.566163	
NÚMERO DE CUOTAS		18,362.000000	
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO		187	
PORCENTAJE DE VINCULADOS		0.00%	

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	
2. COMISIÓN DESEMPEÑO		
3. PENALIDAD		
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-0.01%	2.26%
	30 días	90 días
	2.16%	2.19%
	180 días	365 días
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.38%	0.55%
	30 días	90 días
	1.15%	0.06%
	180 días	365 días

