

# 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 

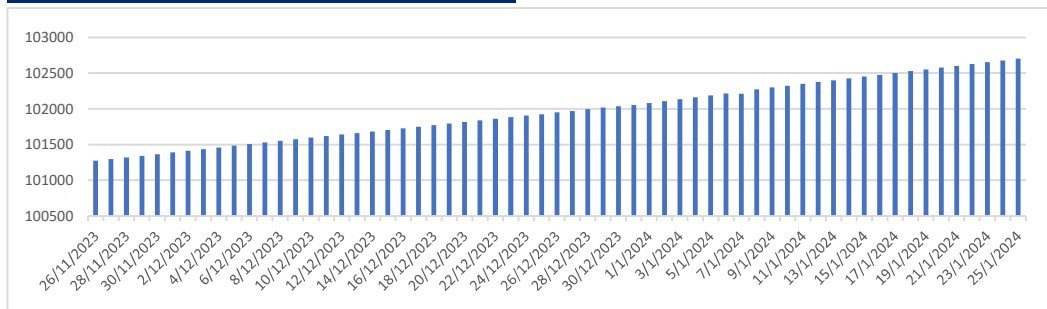
Fecha **31-Dec-23**

PATRIMONIO	\$ 510,274,137.66
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 102,054.827532
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 102,035.012774
NÚMERO DE CUOTAS	5,000.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	7.00

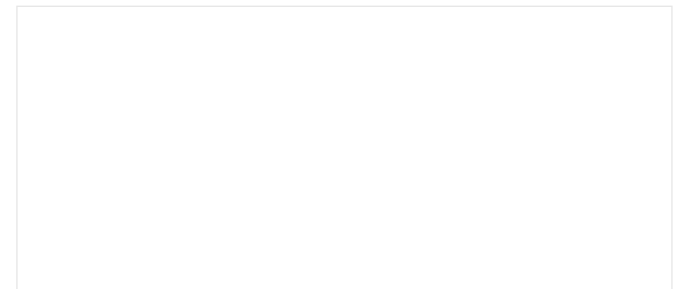
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.04% 30 días	N/A 90 días
	N/A 180 días	N/A 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	8.29% 30 días	N/A 90 días
	N/A 180 días	N/A 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

*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.*

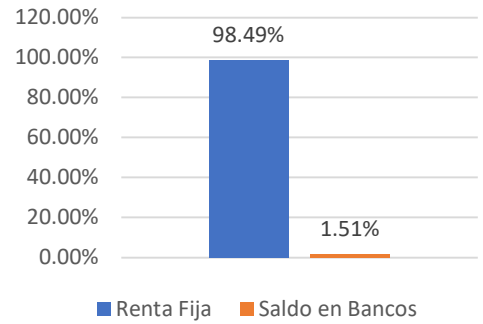
**Evolución del Valor de la Cuota**



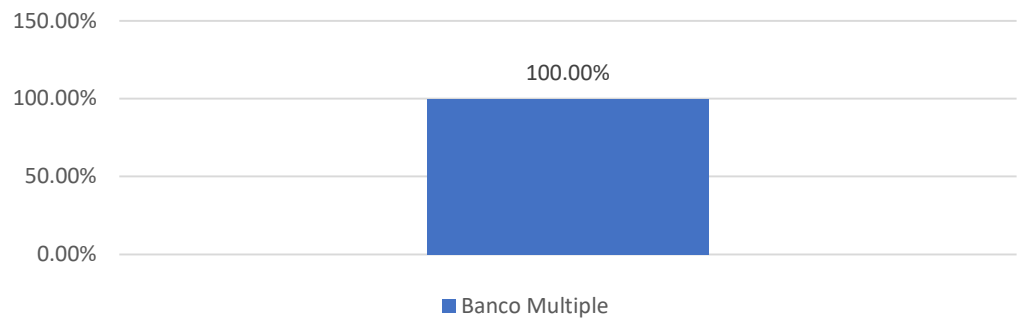
**Pago de Dividendos en DOP**



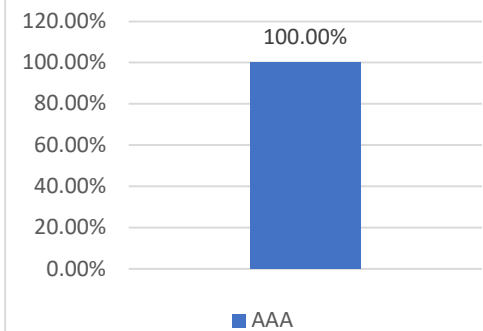
### Instrumento



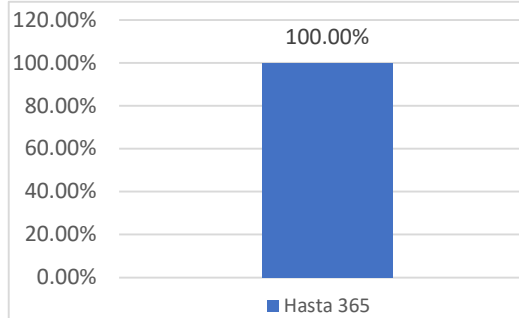
### Emisor



### Calificación



### Plazo



### Sector

