

## 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 RDS	
Fecha de vencimiento: 29-SEPT-2048	
1	Inversionistas 

Fecha **16-May-24**

PATRIMONIO	\$ 648,320,667.59
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 104,567.849611
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 104,459.408043
NÚMERO DE CUOTAS	6,200.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	23.07

### VOLATILIDAD DE LA CUOTA

<b>1.54%</b> 30 días	<b>1.05%</b> 90 días
<b>0.75%</b> 180 días	<b>N/A</b> 365 días

### RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

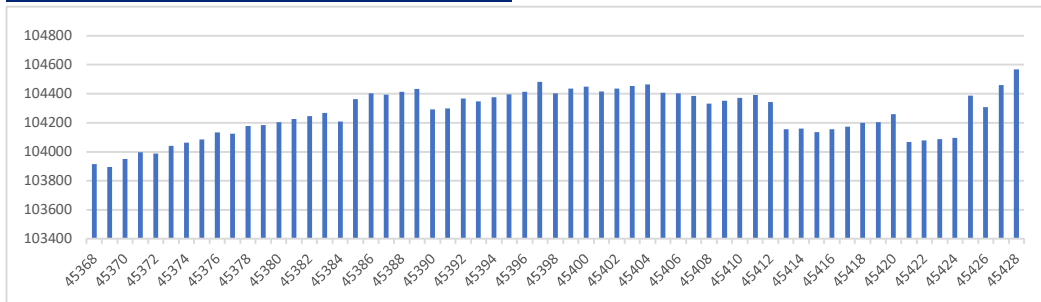
<b>1.96%</b> 30 días	<b>5.03%</b> 90 días
<b>7.19%</b> 180 días	<b>N/A</b> 365 días

### COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

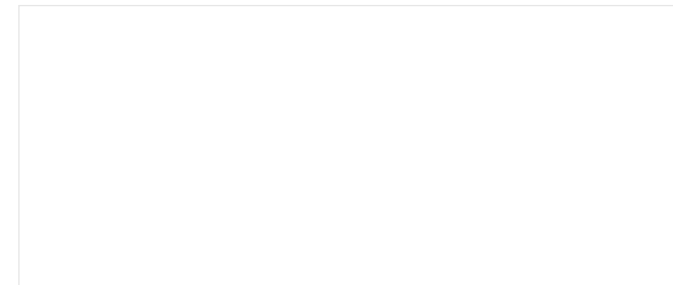
**2.00%**

*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.*

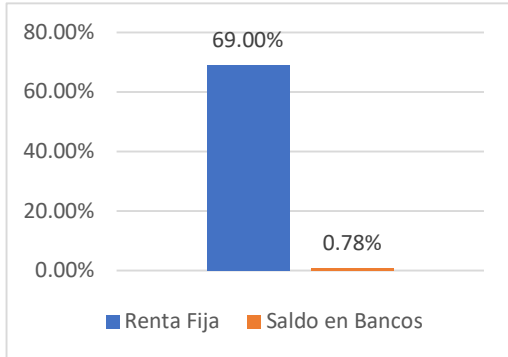
### Evolución del Valor de la Cuota



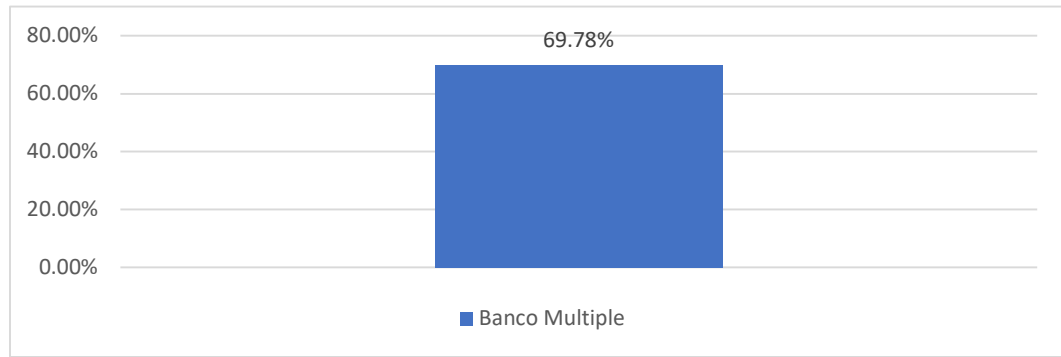
### Pago de Dividendos en DOP



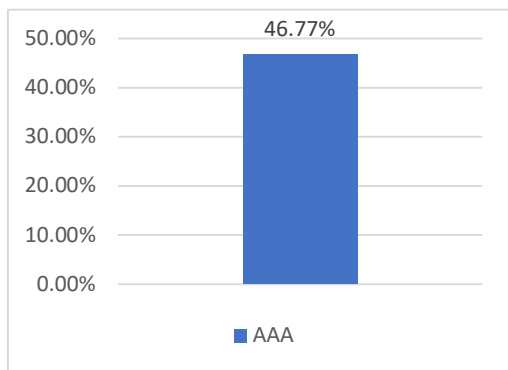
### Instrumento



### Emisor



### Calificación



### Plazo



### Sector

