

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS I

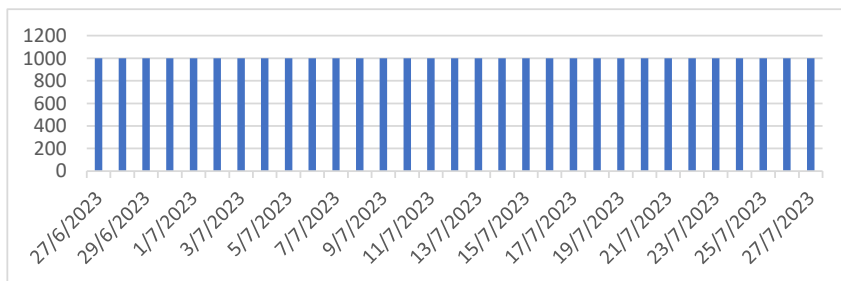
Registro: SIVFIC-058

	RNC: 1-32-50402-1
	Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
	Moneda: Peso Dominicano USD\$
	Fecha de vencimiento: 22-JUN-2053
Fecha	31-Aug-23
	1 Inversionistas 
PATRIMONIO	\$ 100,000.00
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,000.000000
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,000.000000
NÚMERO DE CUOTAS	100.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	-

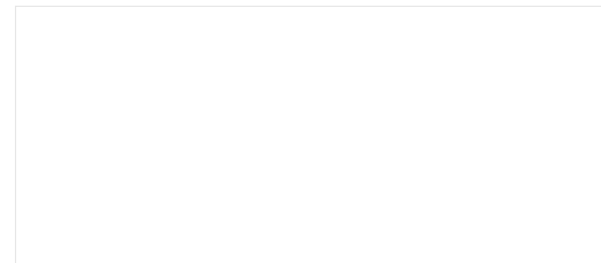
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.00%	0.00%
	30 días	90 días
	0.00%	0.00%
	180 días	365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	0.00%	0.00%
	30 días	90 días
	0.00%	0.00%
	180 días	365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

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.

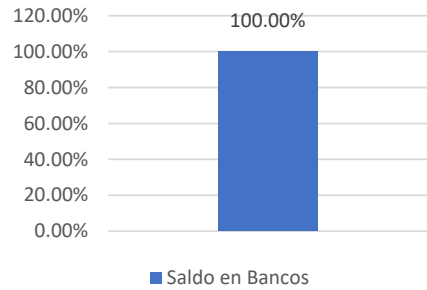
Evolución del Valor de la Cuota



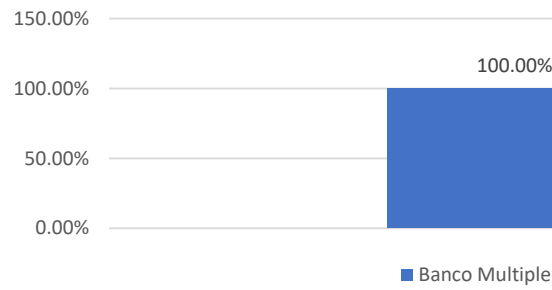
Pago de Dividendos en DOP



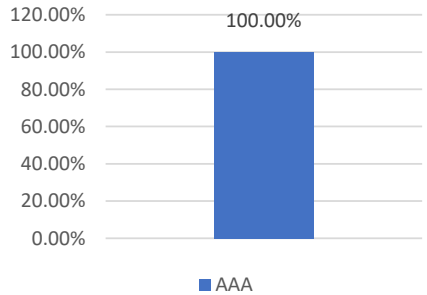
Instrumento



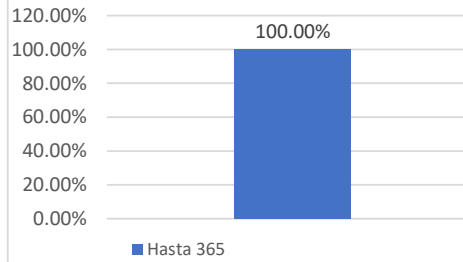
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

