

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS I

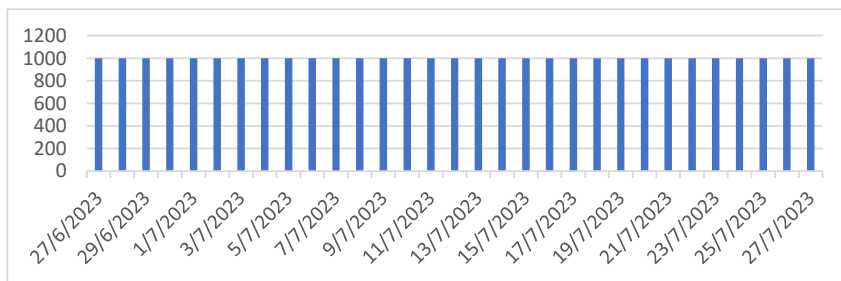
Registro: SIVFIC-058

| | |
|----------------------------------|--|
| | RNC: 1-32-50402-1 |
| | Tipo: Fondo de Inversión Cerrado |
| | Moneda: Peso Dominicano USD\$ |
| | Fecha de vencimiento: 22 JUN-2053 |
| Fecha | 2-May-24 |
| | 2 Inversionistas  |
| PATRIMONIO | \$ 444,440,499.8356 |
| VALOR CUOTA DEL DÍA | \$ 1,434.095382 |
| VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR | \$ 1,434.252731 |
| NÚMERO DE CUOTAS | \$ 309,910.000000 |
| DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO | 1,073 |

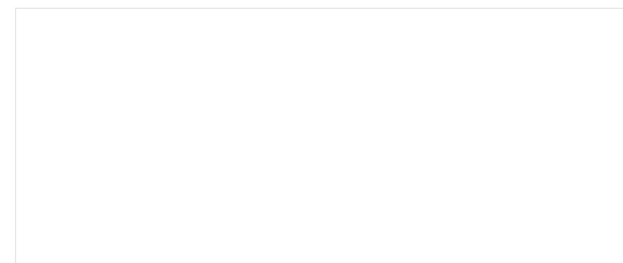
| | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| VOLATILIDAD DE LA CUOTA | -0.01% 30 días | 0.02% 90 días |
| | 0.02% 180 días | 71.56% 365 días |
| RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL | -2.12% 30 días | -2.08% 90 días |
| | 159.35% 180 días | N/A 365 días |
| COMISIÓN ADMINISTRACIÓN | 2.00% | |

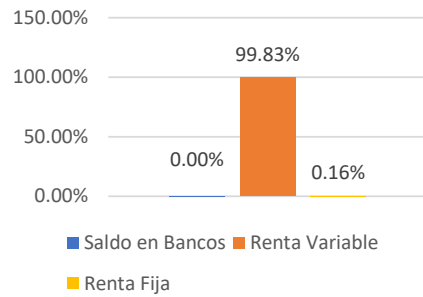
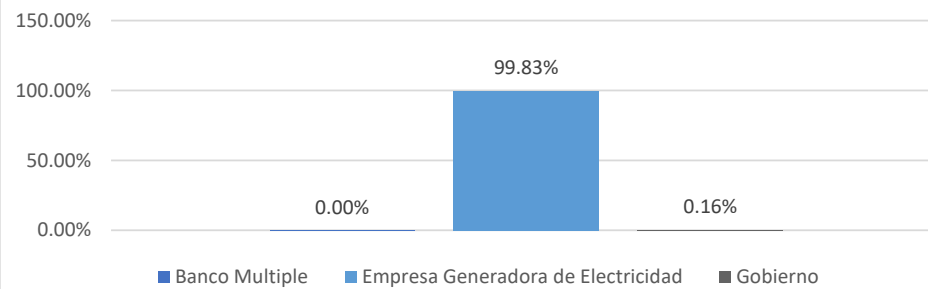
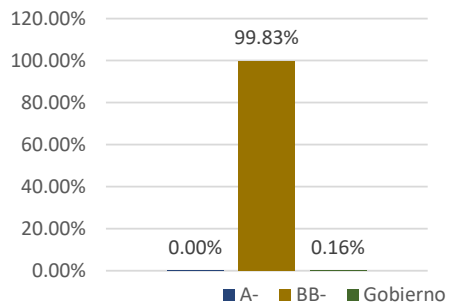
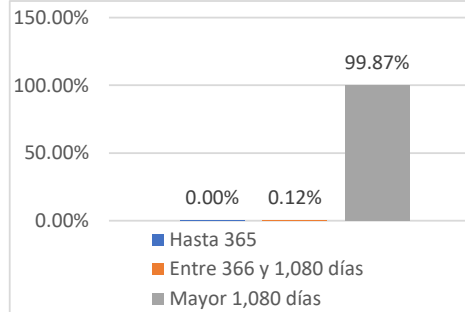
La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.00% anual del activo total administrado el día anterior.

Evolución del Valor de la Cuota



Pago de Dividendos en USD



Instrumento

Emisor

Calificación

Plazo

Sector
