

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
16/07/2026	10,978	1.50%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Calificación de Riesgo
SIVFIC-073	14	BBB+fa (N)
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
118,551,563.92	10,796.491028	10,799.012928

*La comisión de administración es anualizada.

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
8.99%	9.09%	9.39%	9.18%

Volatilidad Cuota Anualizada

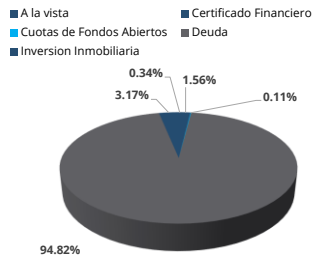
30 días	90 días	180 días	365 días
6.2992%	3.6791%	3.6988%	0.2054%

Duración del Portafolio (días)

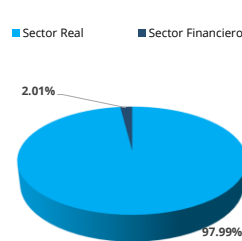
4,453

Composición del Portafolio

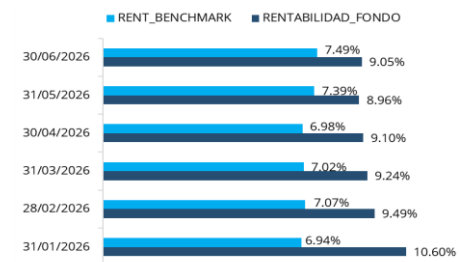
Por Instrumentos



Por Sector

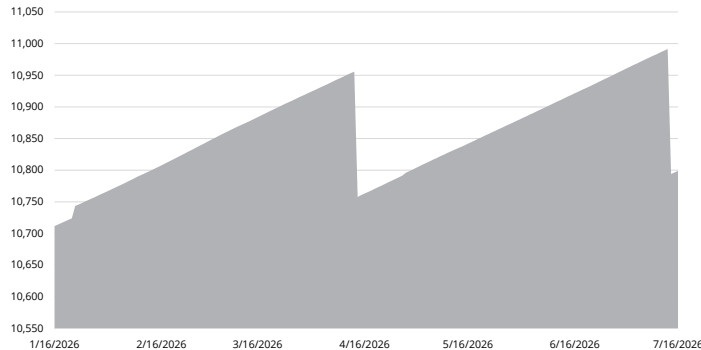


**Índice de Referencia
(Benchmark)**



*Promedio al último día fecha corte

**Evolución del Valor Cuota
(Últimos seis meses)**



Distribución de Dividendos

Fecha	Monto
05 de abril 2024	US\$601,312.00
07 de octubre 2024	USD\$1,720,640.00
10 de enero 2025	USD\$2,195,600.00
07 de abril 2025	USD\$2,305,380.00
4 de julio 2025	USD\$2,305,380.00
13 de enero 2026	USD\$3,512,960.00
14 de abril 2026	USD\$2,195,600.00
14 de julio 2026	USD\$2,195,600.00

Portafolio de Inversión

Manzanillo



Energia 2000



Descripción

Desarrollo de proyecto de infraestructura eléctrica, que aportará a la transmisión eléctrica en la línea Noroeste del país, apoyando el desarrollo del sector energético de la República Dominicana.

Santo Domingo Este



Terreno Santo Domingo Este



Descripción

Solar de 17,379.91 Mts². Ubicado en la Av. Profesor Simón Orozco. Intersección Av. El Progreso, Santo Domingo Este.