FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO EDUCATIVO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA I

Registro: SIVFIC-093

RNC: 1-35-50399-9
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
Moneda: Peso Dominicano RD$
Fecha de vencimiento: 15-SEP-2055

Fecha	31-Oct-26
1	Inversionistas

PATRIMONIO	$	8,809,264.50
VALOR CUOTA DEL DÍA	$	8,809.264500
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	$	8,816.357390
NÚMERO DE CUOTAS		1,000.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO		1

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.40%	30 días	0.51%	90 días
	0.00%	180 días	0.00%	365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-25.88%	30 días	-24.97%	90 días
	0.00%	180 días	0.00%	365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	0.10%			

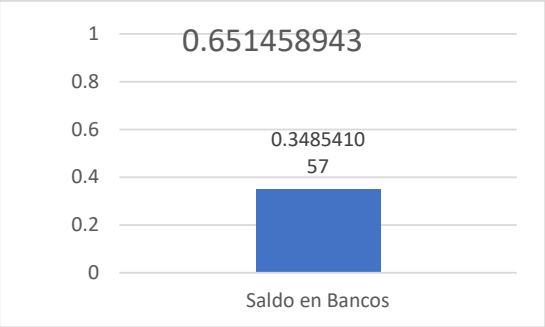
La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 0.10% anual del activo total administrado el día anterior.

Evolución del Valor de la Cuota

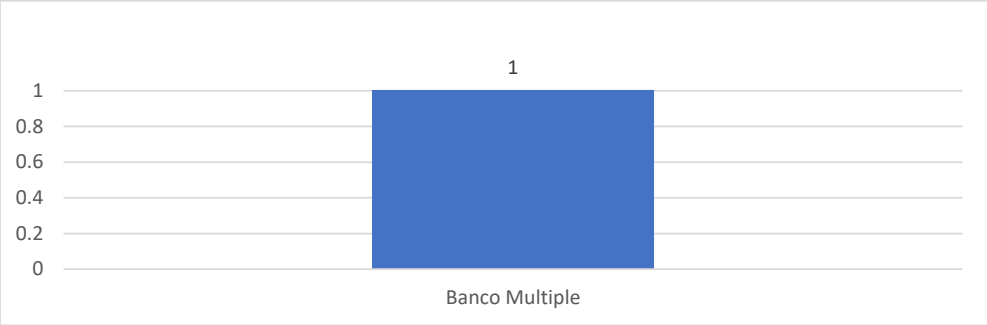
Pago de Dividendos en DOP

AFI UNIVERSAL.

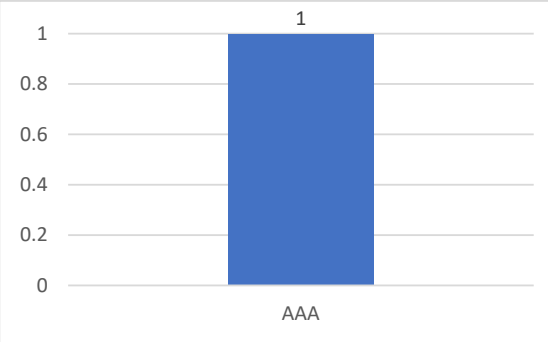
Instrumento



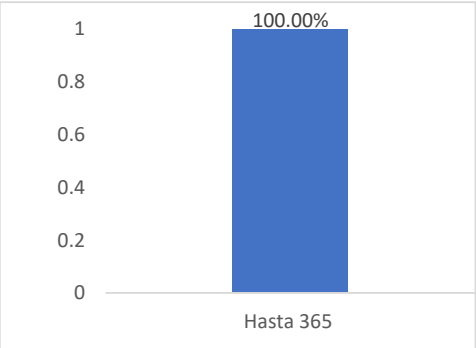
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

