

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO UNIVERSAL I

Registro: SIVFIC-079

RNC: 1-33-05688-7	
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado	
Moneda: Peso Dominicano RDS	
Fecha de vencimiento: 26-ABRIL-2054	
11	Inversionistas 

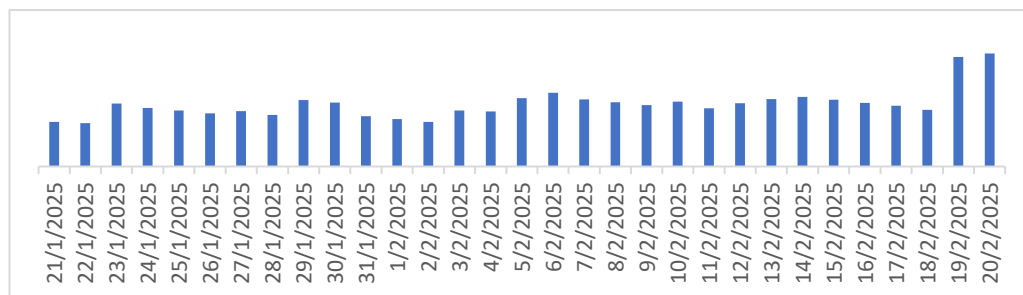
Fecha	20-Feb-25
-------	-----------

PATRIMONIO	\$ 2,422,797,835.38
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 9,728.314590
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 9,727.908996
NÚMERO DE CUOTAS	249,046.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	19.49

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.27% <small>30 días</small>	1.60% <small>90 días</small>
	1.25% <small>180 días</small>	N/A <small>365 días</small>
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	1.02% <small>30 días</small>	3.48% <small>90 días</small>
	1.16% <small>180 días</small>	N/A <small>365 días</small>
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1.75%	

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

