

# 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 

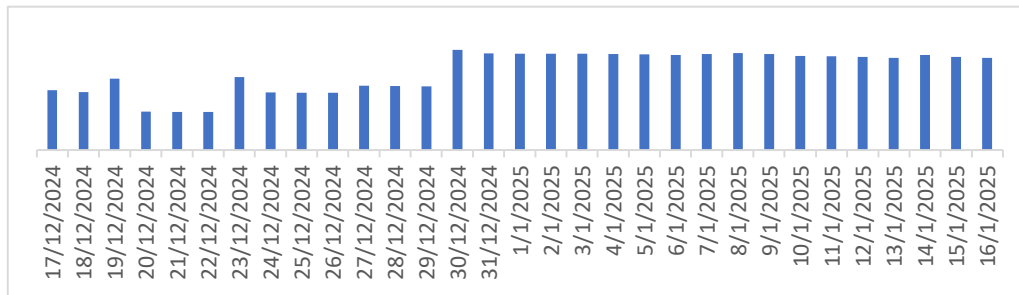
Fecha	16-Jan-25
-------	-----------

PATRIMONIO	\$ 2,420,842,231.55
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 9,720.462210
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 9,721.268347
NÚMERO DE CUOTAS	249,046.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	26.97

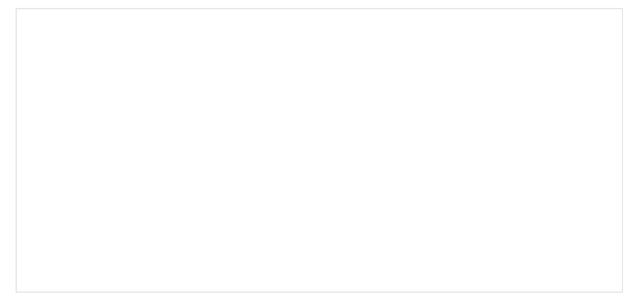
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	2.02% 30 días	1.75% 90 días
	1.25% 180 días	1.25% 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	3.59% 30 días	3.11% 90 días
	0.65% 180 días	34.50% 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1.75%	

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.

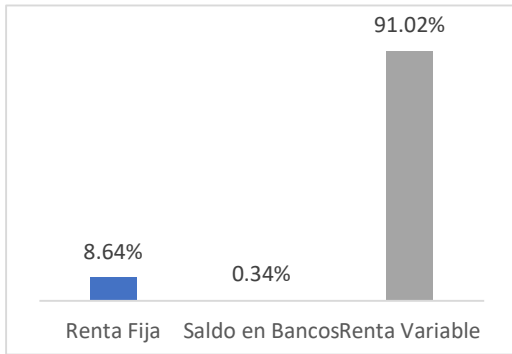
**Evolución del Valor de la Cuota**



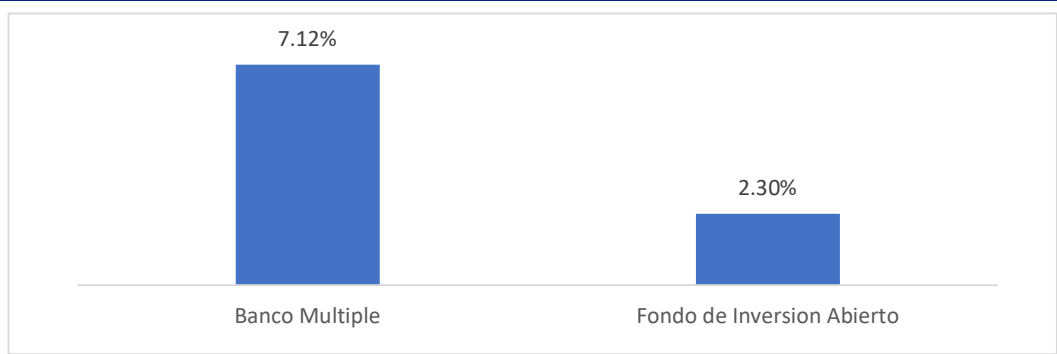
**Pago de Dividendos en DOP**



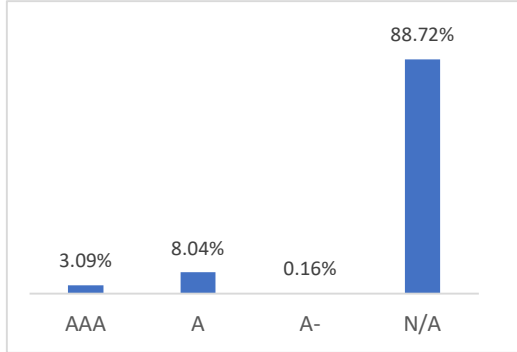
**Instrumento**



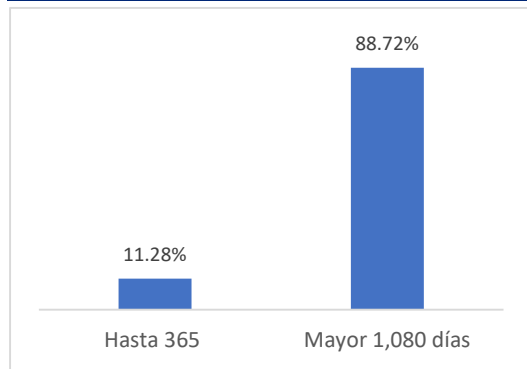
**Emisor**



**Calificación**



**Plazo**



**Sector**

