

## FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO UNIVERSAL II

Registro: SIVFIC-069

|                                   |
|-----------------------------------|
| RNC: 1-32-92960-8                 |
| Tipo: Fondo de Inversión Cerrado  |
| Moneda: Dólar Americano USD\$     |
| Fecha de vencimiento: 29-NOV-2049 |

|       |           |
|-------|-----------|
| Fecha | 16-Jul-26 |
|-------|-----------|

|    |                |                                                                                   |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | Inversionistas |  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| PATRIMONIO                       | \$ 9,548,119.15 |
| VALOR CUOTA DEL DÍA              | \$ 1,073.666833 |
| VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR         | \$ 1,073.548499 |
| NÚMERO DE CUOTAS                 | 8,893.00        |
| DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO | -               |

### VOLATILIDAD DE LA CUOTA

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>0.00%</b><br>30 días  | <b>0.23%</b><br>90 días  |
| <b>4.43%</b><br>180 días | <b>3.50%</b><br>365 días |

### RENTABILIDAD EFECTIVA REFERENCIADA ANUALIZADA

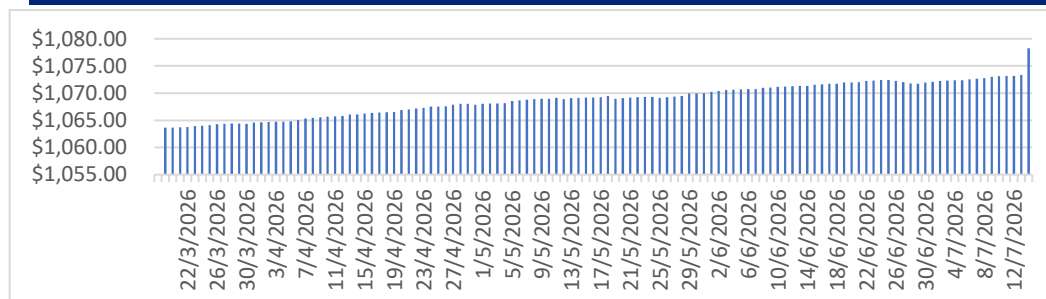
|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>2.34%</b><br>30 días  | <b>2.78%</b><br>90 días  |
| <b>2.88%</b><br>180 días | <b>5.30%</b><br>365 días |

### COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

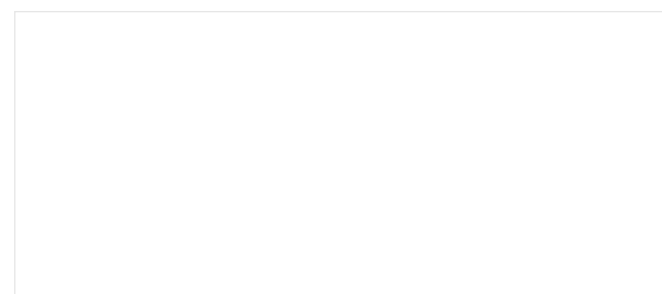
**1.00%**

La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta del 3% por ciento anual del patrimonio del Fondo bajo administración.

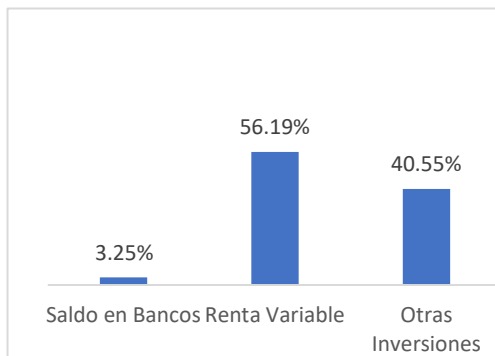
### Evolución del Valor de la Cuota



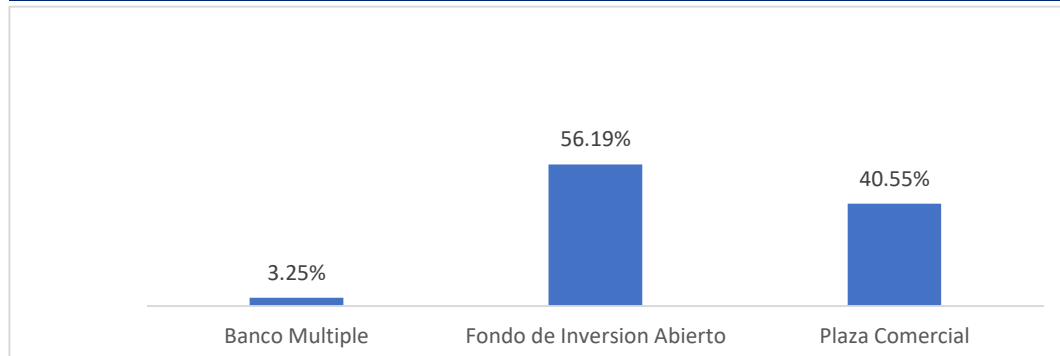
### Pago de Dividendos en USD



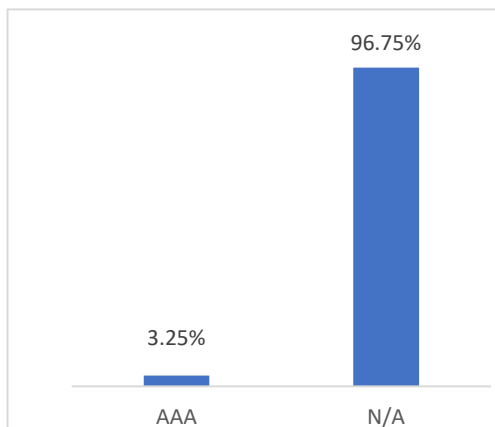
### Instrumento



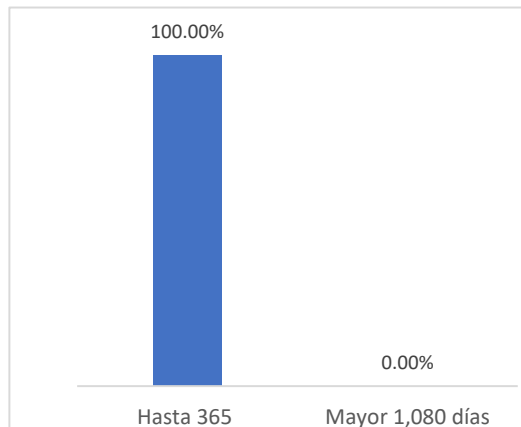
### Emisor



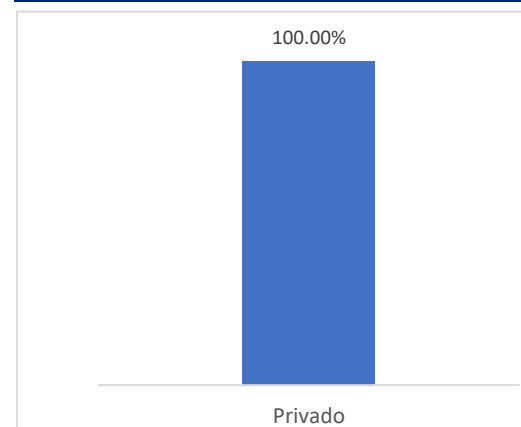
### Calificación



### Plazo



### Sector



## Descripción de los Inmuebles



*La Plaza Comercial 'Paseo Puerto Plata' se encuentra estratégicamente ubicada en el sector Bayardo, en la ciudad de San Felipe de Puerto Plata, provincia de Puerto Plata. Este moderno condominio, destinado exclusivamente a fines comerciales, cuenta con una estructura de dos niveles que alberga seis locales completamente arrendados, logrando una ocupación del 100%.*