# 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 | 17-Nov-26 |
|---|---|
| 1 | Inversionistas |

| | | |
|---|---|---|
| PATRIMONIO | $ | 8,613,748.99 |
| VALOR CUOTA DEL DÍA | $ | 8,613.748990 |
| VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR | $ | 8,619.399720 |
| NÚMERO DE CUOTAS | | 1,000.000000 |
| DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO | | 16 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VOLATILIDAD DE LA CUOTA | 2.97% | 30 días | 1.78% | 90 días |
| | 0.00% | 180 días | 0.00% | 365 días |
| RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL | -32.25% | 30 días | -28.46% | 90 días |
| | 0.00% | 180 días | 0.00% | 365 días |
| COMISIÓN ADMINISTRACIÓN | 0.10% | | | |

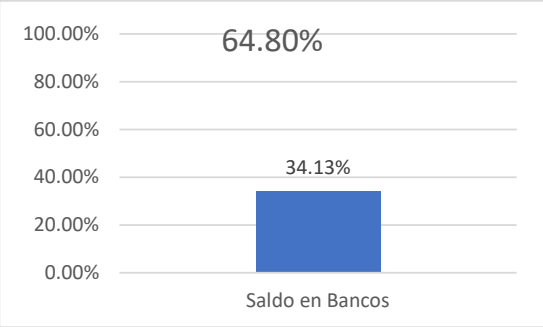
*La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 0.10% anual del activo total administrado el día anterior.*

## *Evolución del Valor de la Cuota*

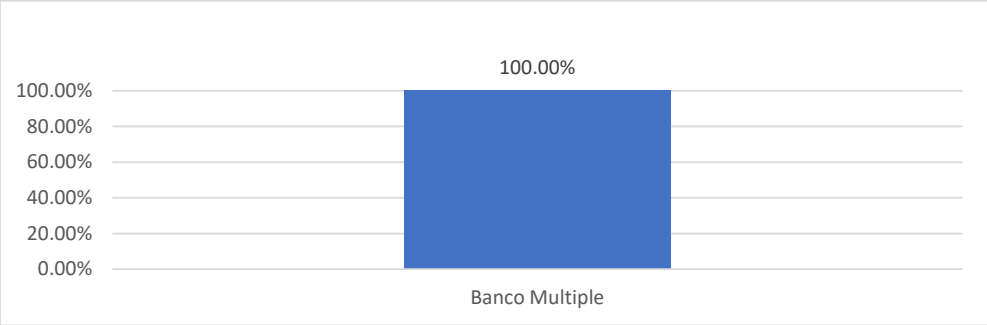
## *Pago de Dividendos en DOP*

AFI UNIVERSAL

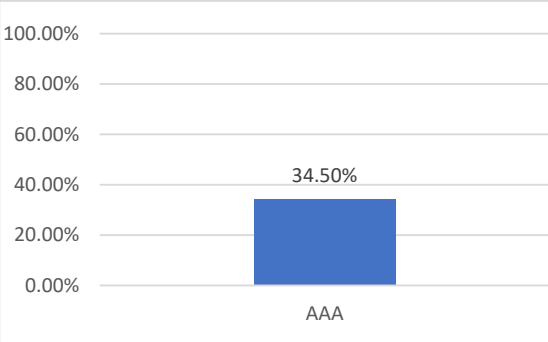
## Instrumento



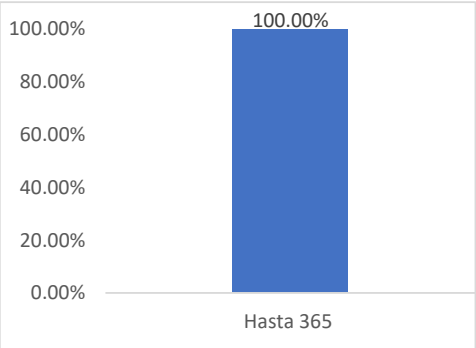

## Emisor




## Calificación




## Plazo




## Sector

