

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO UNIVERSAL I

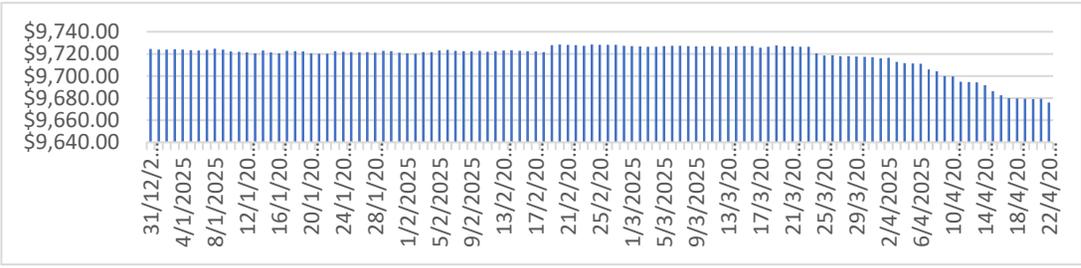
Registro: SIVFIC-079

RNC: 1-33-05686-7	
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado	
Moneda: Peso Dominicano RDS	
Fecha de vencimiento: 26-ABRIL-2054	
Fecha	30-Apr-25
	12 Inversionistas 
PATRIMONIO	\$ 2,834,145,771.30
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 9,664.474385
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 9,665.608481
NÚMERO DE CUOTAS	293,254.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	328.63

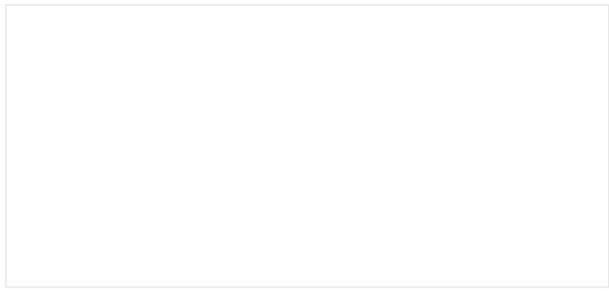
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.34% <small>30 días</small>	0.32% <small>90 días</small>
	1.23% <small>180 días</small>	N/A <small>365 días</small>
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-6.40% <small>30 días</small>	-2.40% <small>90 días</small>
	0.43% <small>180 días</small>	-3.36% <small>365 días</small>
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1.75%	

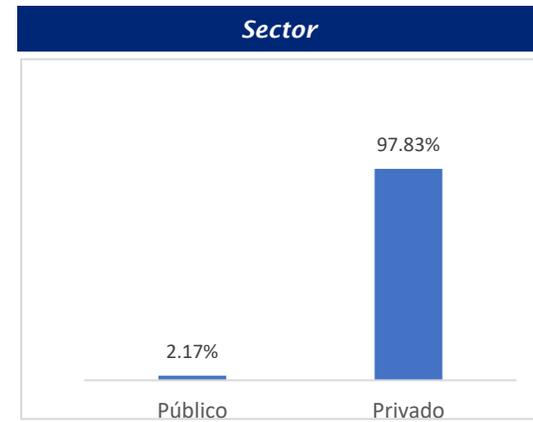
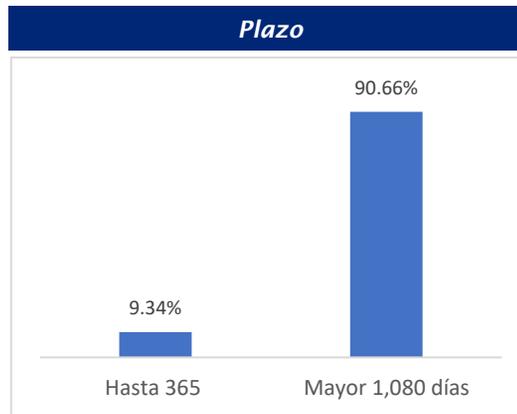
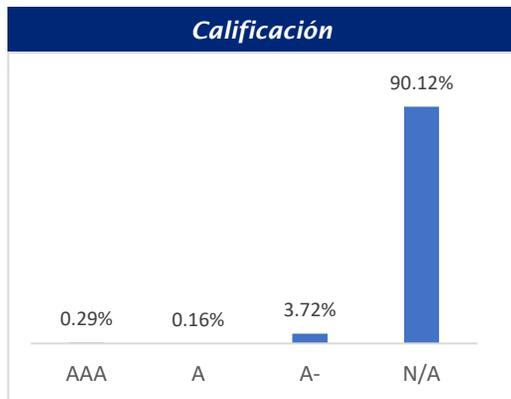
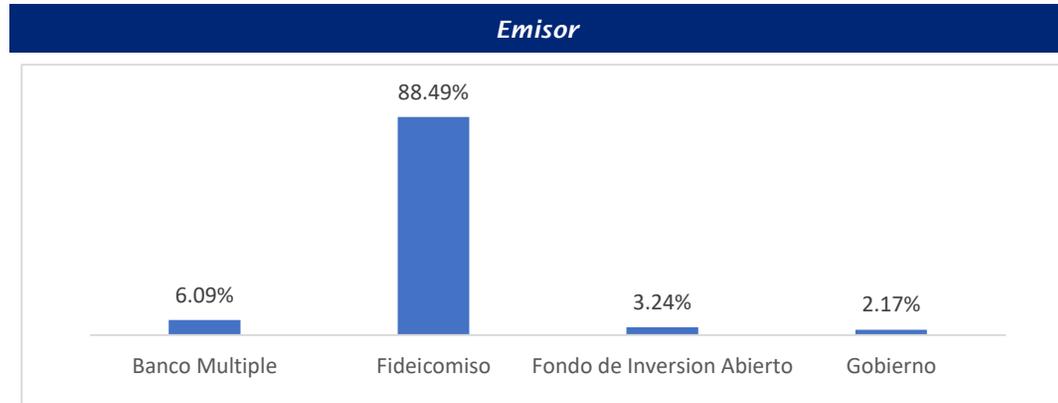
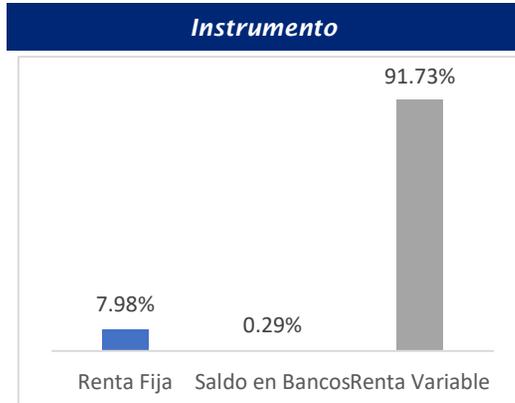
La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.0% anual del activo total administrado el día anterior.

Evolución del Valor de la Cuota



Pago de Dividendos en DOP





Portafolio Desarrollo Universal I

Corporacion Cementera Dominicana (COCEDOM)



Proyecto: Adquisición del 29.56% de empresa tenedora conformada para a su vez, adquirir el 24.49% del paquete accionario de empresa líder en el sector de cemento y concreto antiguamente conocida como CEMEX Dominicana, SA.

Ubicación: San Pedro de Macorís, Republica Dominicana.

Fideicomiso Downtown Santo Domingo



Proyecto: Inversión de capital equivalente al 50.00% de las necesidades del “Fideicomiso de Desarrollo Inmobiliario Downtown Santo Domingo”, el cual se dedicara a urbanización y venta por lotes de un macrodesarrollo inmobiliario.

Ubicación: Avenida George Washington, Santo Domingo, República Dominicana.