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	27-Aug-26
1	Inversionistas

PATRIMONIO	$ 9,311,444.55
VALOR CUOTA DEL DÍA	$ 9,311.444550
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	$ 9,319.556980
NÚMERO DE CUOTAS	1,000.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	9

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.71% *30 días*	0.00% *90 días*	0.00% *180 días*	0.00% *365 días*
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-19.54% *30 días*	0.00% *90 días*	0.00% *180 días*	0.00% *365 días*
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	*0.10%*			

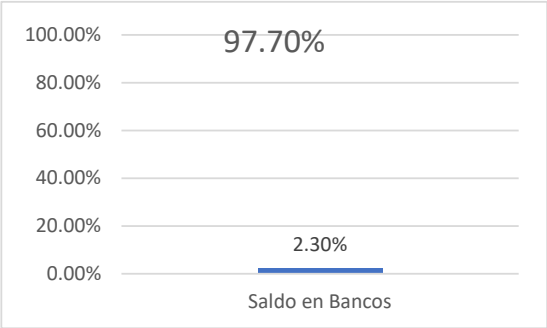
La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 0.10% anual del activo total administrado el día anterior.

Evolución del Valor de la Cuota

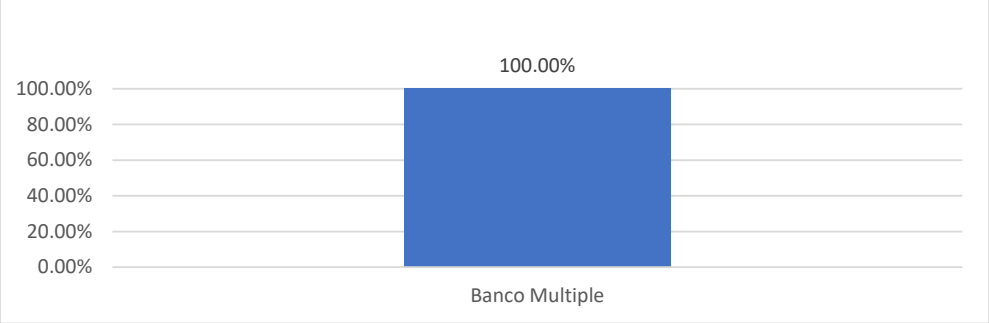
Pago de Dividendos en DOP

AFI UNIVERSAL

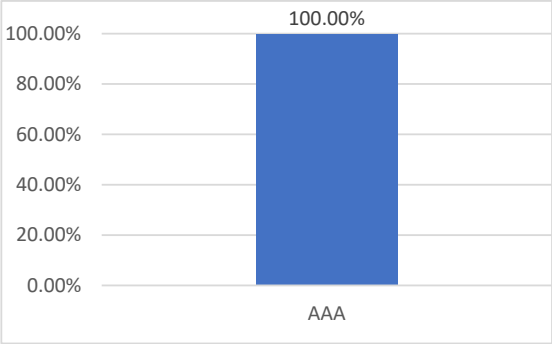
Instrumento



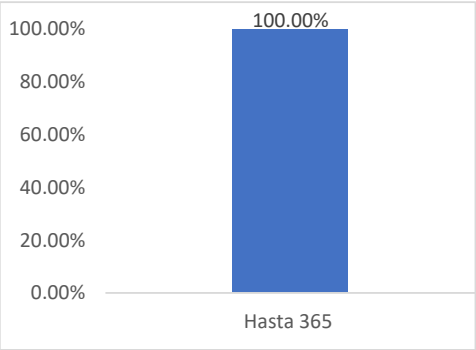
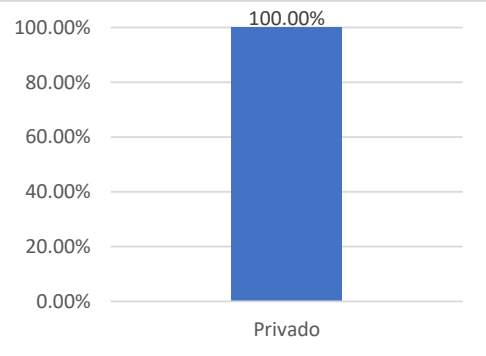
Emisor



Calificación



Plazo



Sector