

# 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

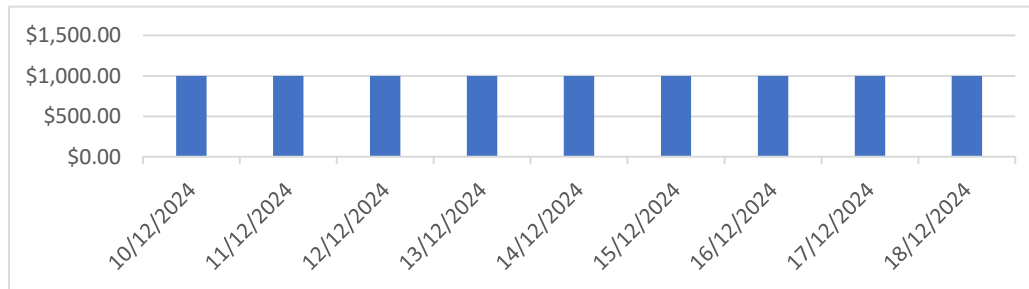
Fecha	18-Dec-24	15	Inversionistas	
-------	-----------	----	----------------	---

PATRIMONIO	\$ 5,037,058.50
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 999.614705
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 999.683474
NÚMERO DE CUOTAS	5,039.00
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	-

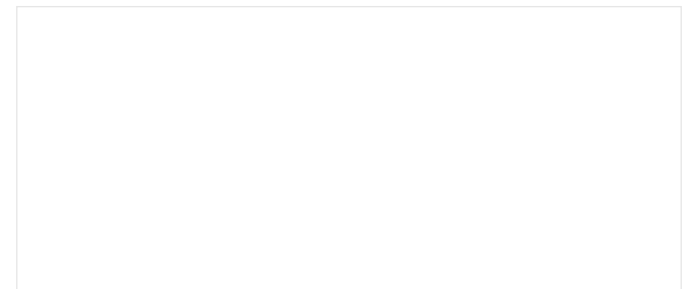
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	N/A 30 días	N/A 90 días
	N/A 180 días	N/A 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA REFERENCIADA ANUALIZADA	N/A 30 días	N/A 90 días
	N/A 180 días	N/A 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1.00%	

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.

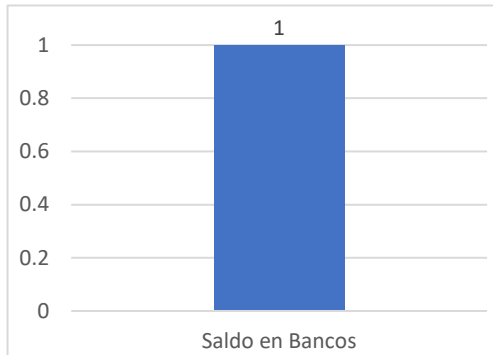
**Evolución del Valor de la Cuota**



**Pago de Dividendos en USD**



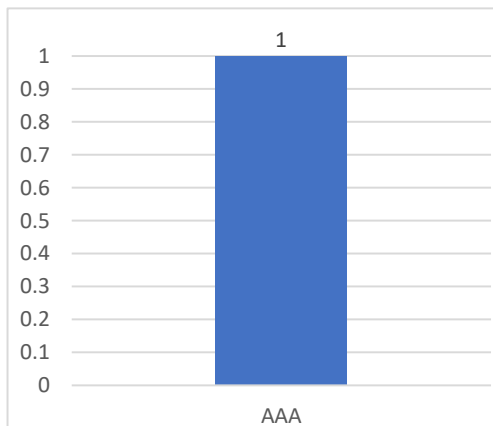
**Instrumento**



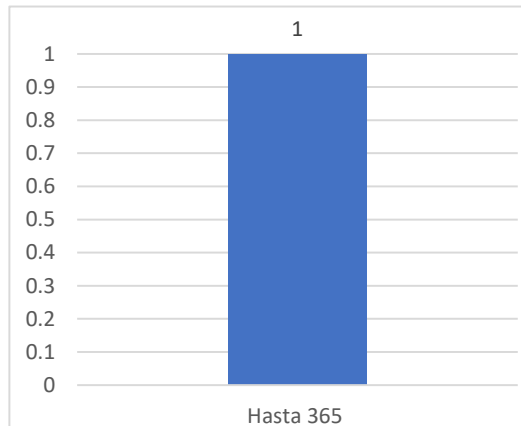
**Emisor**



**Calificación**



**Plazo**



**Sector**

