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-Oct-26

1 Inversionistas

PATRIMONIO	$ 8,843,523.20
VALOR CUOTA DEL DÍA	$ 8,843.523200
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	$ 8,845.616320
NÚMERO DE CUOTAS	1,000.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	5

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.60% *30 días*	0.64% *90 días*
	0.00% *180 días*	0.00% *365 días*
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-26.36% *30 días*	-24.13% *90 días*
	0.00% *180 días*	0.00% *365 días*
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	*0.10%*	

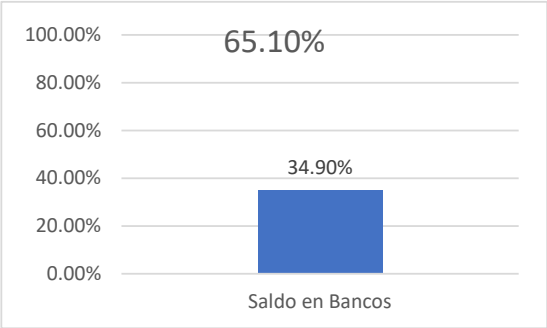
La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 0.10% anual del activo total administrado el día anterior.

Evolución del Valor de la Cuota

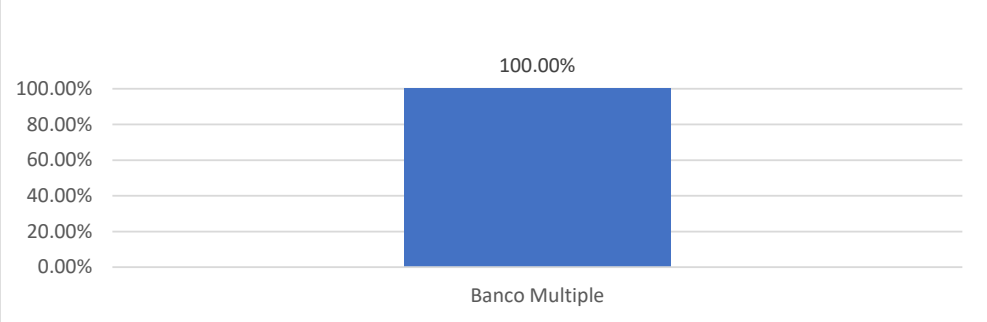
Pago de Dividendos en DOP

AFI UNIVERSAL

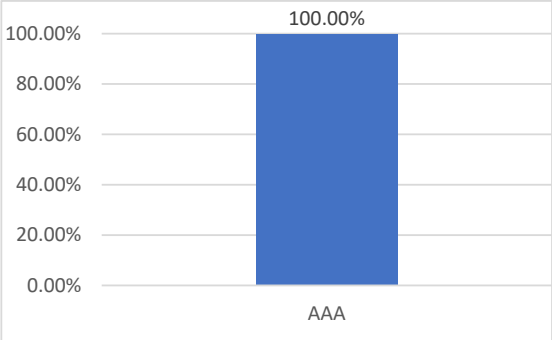
Instrumento



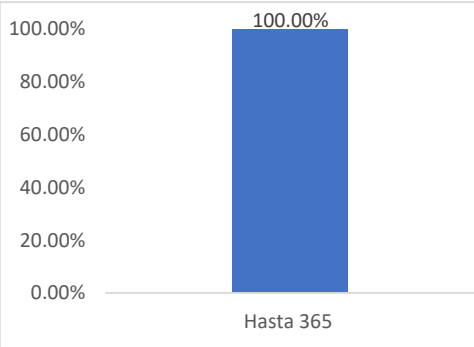
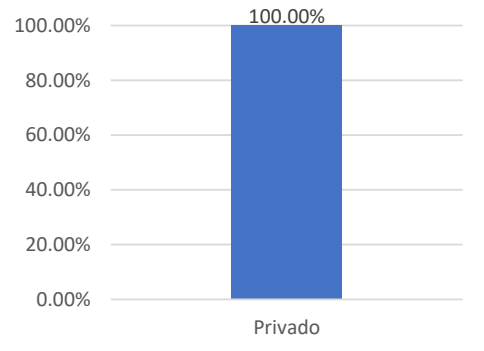
Emisor



Calificación



Plazo



Sector