

# FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO UNIVERSAL I

Registro: SIVFIC-079

RNC: 1-33-05688-7	
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado	
Moneda: Peso Dominicano RDS	
Fecha de vencimiento: 26-ABRIL-2054	
12	Inversionistas 

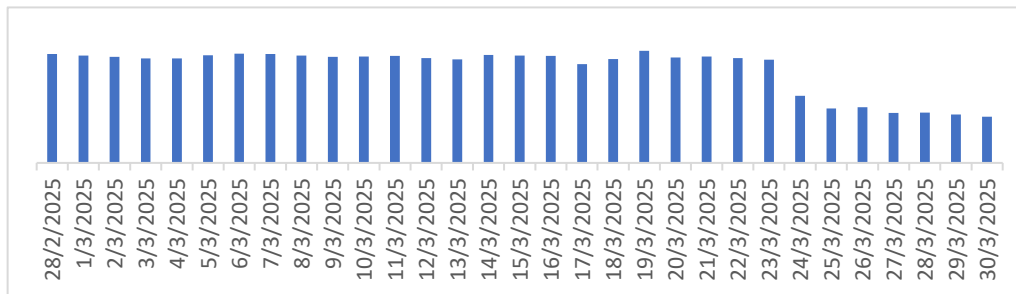
Fecha	1-Apr-25
-------	----------

PATRIMONIO	\$ 2,849,203,307.90
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 9,715.820783
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 9,717.156209
NÚMERO DE CUOTAS	293,254.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	22.19

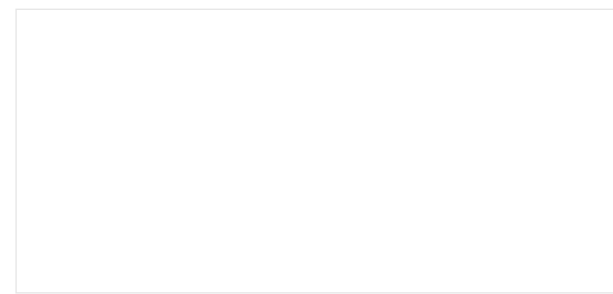
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.23% 30 días	0.24% 90 días
	1.25% 180 días	N/A 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-1.36% 30 días	-0.34% 90 días
	1.39% 180 días	N/A 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1.75%	

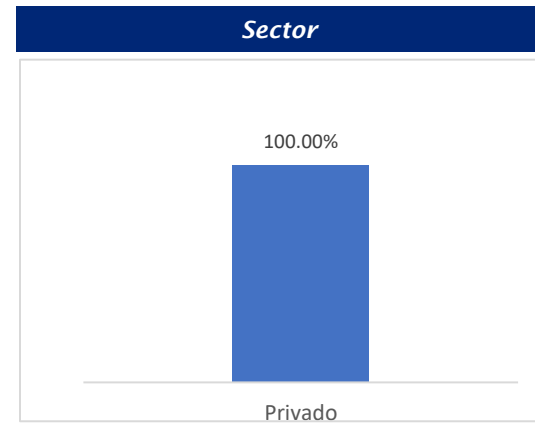
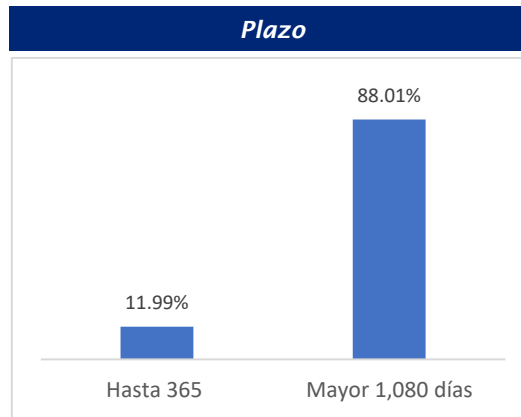
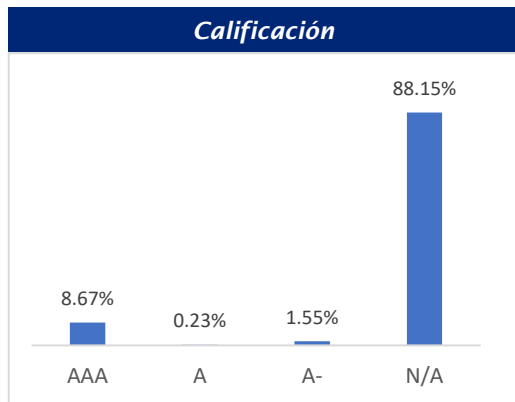
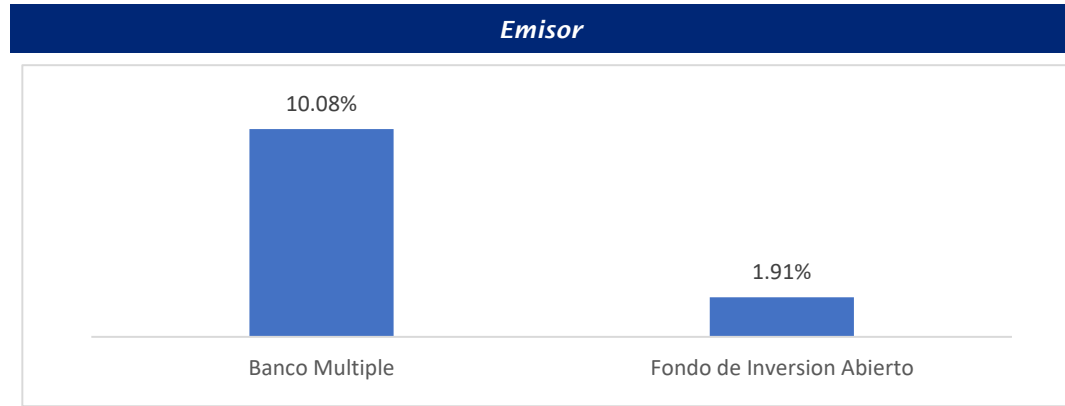
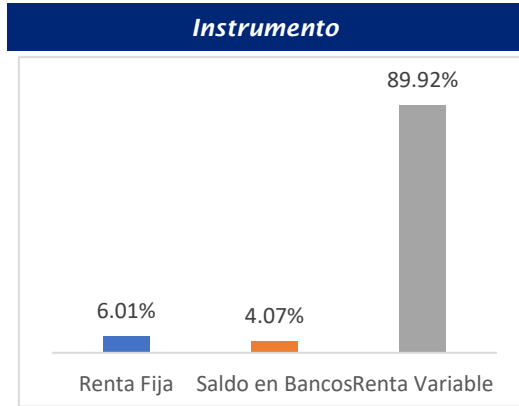
*La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.0% anual del activo total administrado el día anterior.*

**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.