

## 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
11 Inversionistas 

Fecha	13-Mar-25
-------	-----------

PATRIMONIO	\$ 2,852,298,577.18
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 9,726.375692
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 9,726.590496
NÚMERO DE CUOTAS	293,254.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	31.04

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.23% <i>30 días</i>	1.25% <i>90 días</i>
	1.25% <i>180 días</i>	N/A <i>365 días</i>

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	0.57% <i>30 días</i>	2.29% <i>90 días</i>
	1.36% <i>180 días</i>	N/A <i>365 días</i>

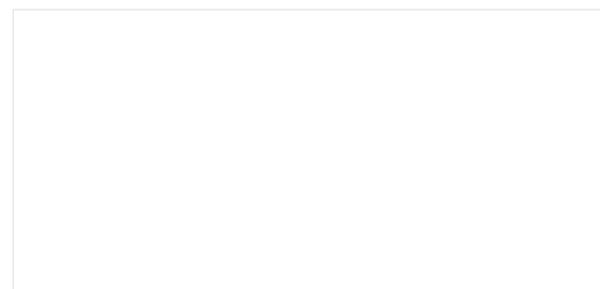
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1.75%
-------------------------	-------

*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.*

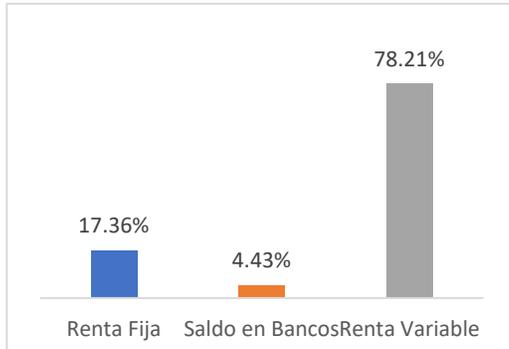
**Evolución del Valor de la Cuota**



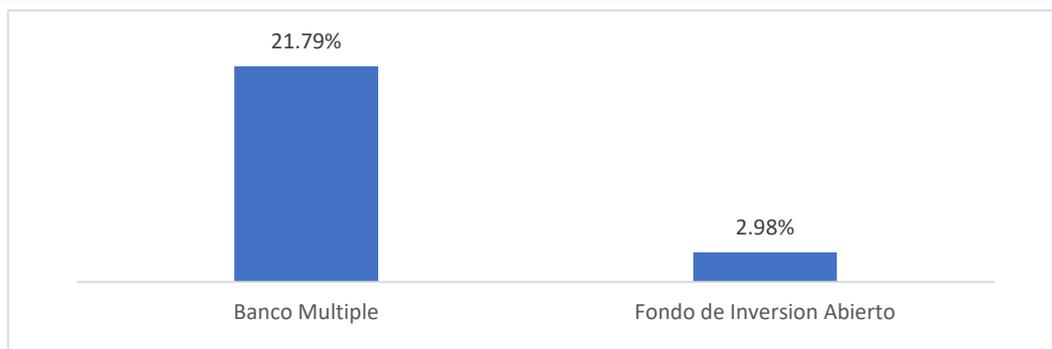
**Pago de Dividendos en DOP**



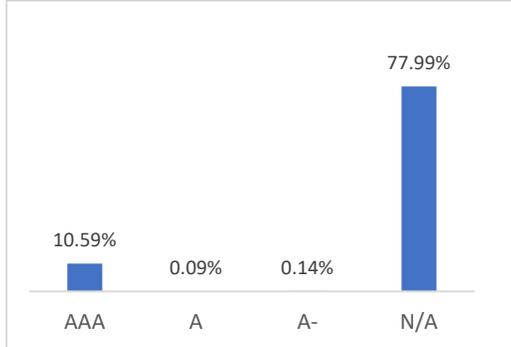
**Instrumento**



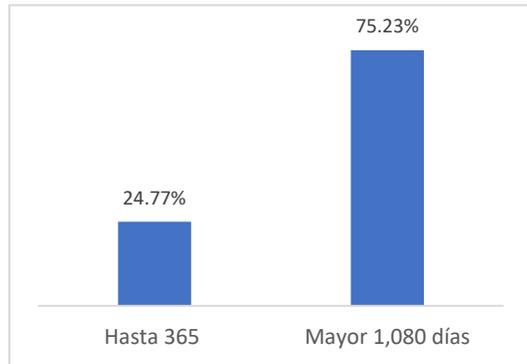
**Emisor**



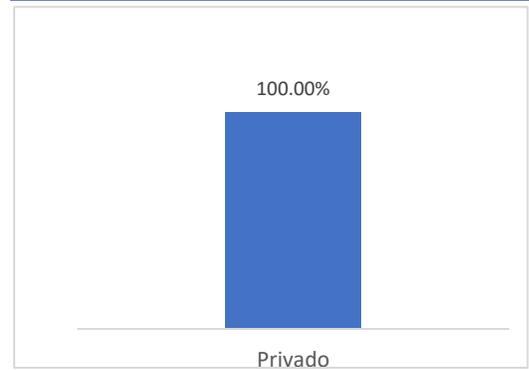
**Calificación**



**Plazo**



**Sector**



## 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.