

# FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO UNIVERSAL I

Registro: SIVFIC-032

RNC: 1-31-74799-1
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
Moneda: Dólar Americano USD\$
Fecha de vencimiento: 31-AGO-2033

Fecha	31-Jan-25	150	Inversionistas	
-------	-----------	-----	----------------	---

PATRIMONIO	\$	129,927,384.60
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$	1,299.273846
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$	1,298.922402
NÚMERO DE CUOTAS		100,000.00
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO		768.40

**VOLATILIDAD DE LA CUOTA**

<b>2.63%</b> 30 días	<b>7.54%</b> 90 días
<b>5.34%</b> 180 días	<b>0.21%</b> 365 días

**RENTABILIDAD EFECTIVA REFERENCIADA ANUALIZADA**

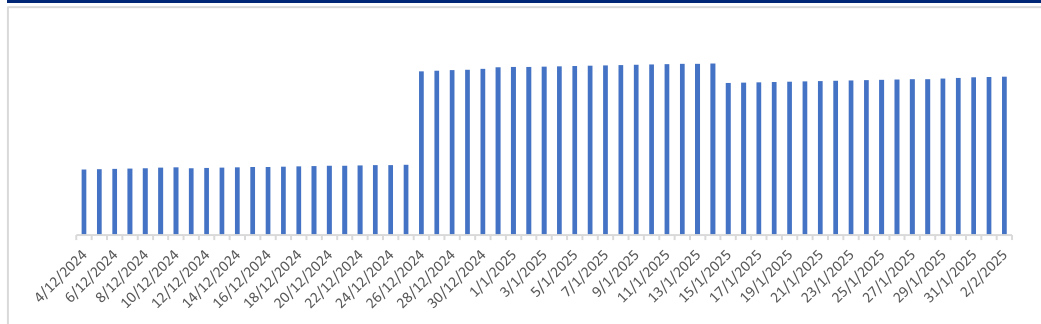
<b>4.71%</b> 30 días	<b>21.55%</b> 90 días
<b>12.79%</b> 180 días	<b>8.83%</b> 365 días

**COMISIÓN ADMINISTRACIÓN**

<b>1.75%</b>
--------------

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.

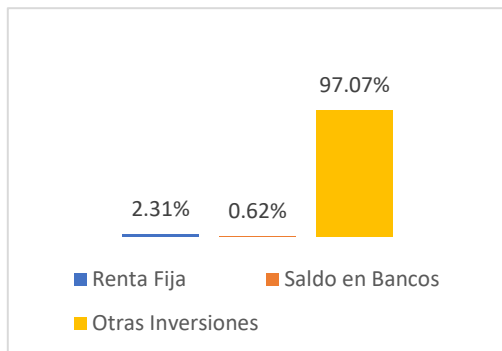
**Evolución del Valor de la Cuota**



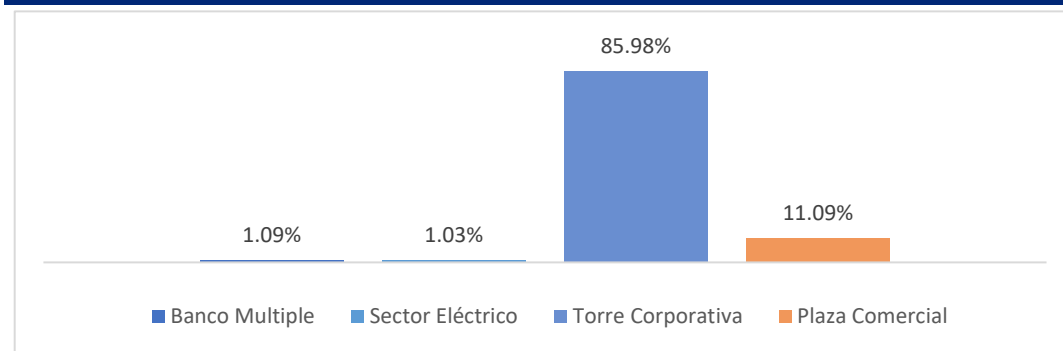
**Pago de Dividendos en USD**

15 enero 2025- USD\$1,000,000.00  
 15 julio 2024 - USD\$1,200,000.00  
 15 abril 2024 - USD\$1,200,000.00  
 15 octubre 2023 - USD\$1,200,000.00

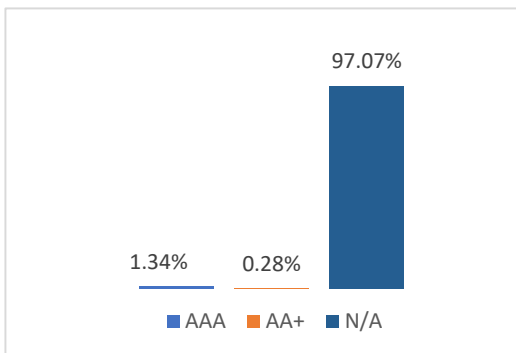
**Instrumento**



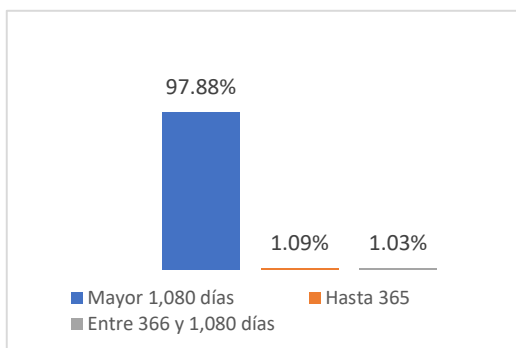
**Emisor**



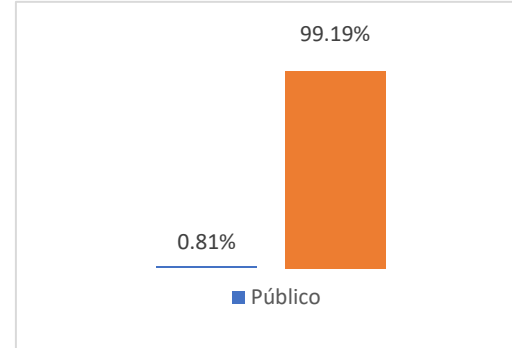
**Calificación**



**Plazo**



**Sector**



## Descripción de los Inmuebles



*Edificio Lincoln 1057*

*Esta moderna torre de oficinas localizada en la Avenida Abraham Lincoln No. 1057, en el exclusivo sector de Serralles. Cuenta con diez niveles superficiales dedicados a oficinas y cuatro niveles soterrados. Su nivel de ocupación es de 92.2%.*



*Edificio Universal Punta Cana*

*Esta moderna torre de oficinas localizada en la Avenida Bulevar Tro. de Noviembre No. 501 esquina Cedro, Punta Cana Village. Cuenta con tres niveles superficiales dedicados a oficinas y parqueos. Su nivel de ocupación es de 99.7%.*



*Torre Universal*

*Esta torre de oficinas está localizada en la Avenida Winston Churchill No. 1100, en el Sector Evaristo Morales. Cuenta con diez niveles superficiales dedicados a oficinas y cuenta con una torre de parqueos con 284 espacios disponibles. Su nivel de ocupación es de 100%.*

## Descripción de los Inmuebles



**Edificio Universal Santiago**

*4 Locales en Torre Corporativa, de los cuales hay 3 pisos completos y un local comercial. localizada en Ave. Juan Pablo Duarte esq. Naciones Unidas, Villa Olga, Santiago. Cuenta con un total de 2,538.17 mts<sup>2</sup> y 146 espacios de estacionamiento disponibles. Su nivel de ocupación es del 100%.*



**Edificio Universal Zona Oriental**

*Edificio corporativo con área comercial de 2 pisos. Localizado en Carretera Mella N° 112, Las Palmas de Alma Rosa, Santo Domingo Este. Cuenta con un total de 1,596.66 mts<sup>2</sup> con 49 espacios de estacionamiento. Su nivel de ocupación es del 100%.*



**Edificio Parque Corporativo**

*Edificio corporativo/comercial de 6 niveles con área comercial en el primero. Localizado en la Calle Heriberto Nuñez, Esquina Calle Parábola, Ensanche Julieta, Distrito Nacional. Cuenta con un total de 2,204.99 mts<sup>2</sup> con 80 espacios de estacionamiento. Su nivel de ocupación es de 91.4%.*



## Descripción de los Inmuebles



*Centro de Servicios Lope de Vega*

*Dos edificaciones y centro de inspección especializado de vehículos que cuentan con 49 parqueos localizado Av. Lope de Vega Esq. Fantino Falco, Ens. Naco, Distrito Nacional. Su nivel de ocupación es de 100%*



*Edificio Galería 44*

*Edificio corporativo/comercial de 4 niveles con área comercial. Cuenta con 172 espacios de parqueos. Ubicado en la Calle Euclides Morillo, Arroyo Hondo, Distrito Nacional. Su nivel de ocupación es de 100%*



*Seguros Universal - Plaza Paseo Puerto Plata*

*Local corporativo ubicado en Plaza Paseo Puerto Plaza, Sector Bayardo, ciudad San Felipe de Puerto Plata. Este espacio forma parte de las instalaciones de Seguros Universal, ofreciendo un entorno profesional y estratégico dirigido a actividades corporativas.*