

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	31-Jan-25
-------	-----------

PATRIMONIO	\$ 2,420,955,250.62
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 9,720.916018
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 9,722.514741
NÚMERO DE CUOTAS	249,046.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	11.96

VOLATILIDAD DE LA CUOTA

0.21% 30 días	1.70% 90 días
1.25% 180 días	1.25% 365 días

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

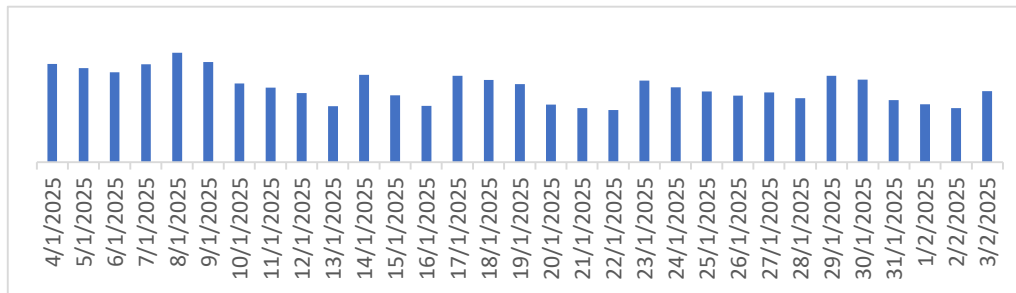
-0.39% 30 días	3.21% 90 días
0.73% 180 días	34.23% 365 días

COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

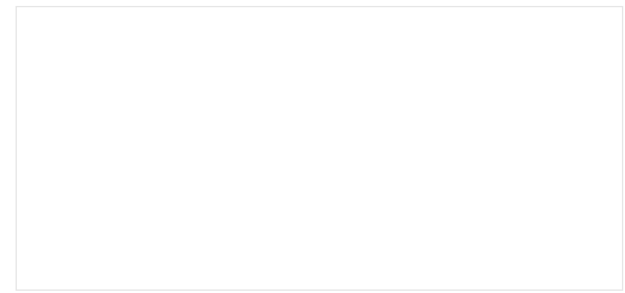
1.75%

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.

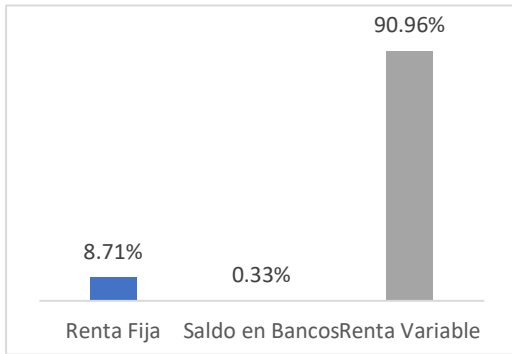
Evolución del Valor de la Cuota



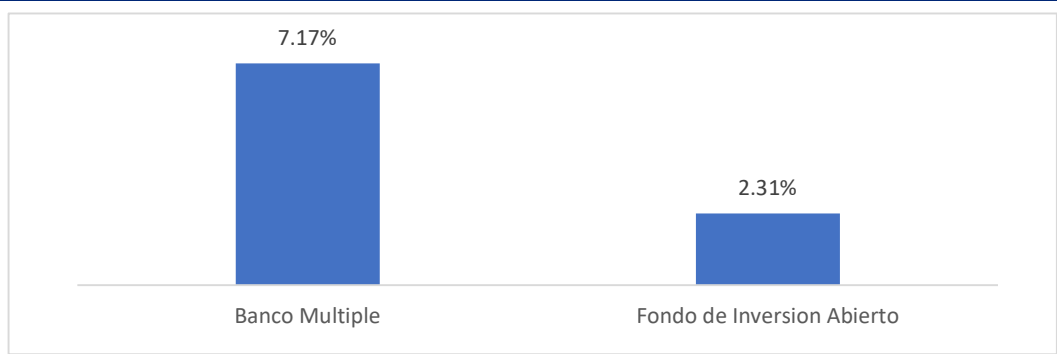
Pago de Dividendos en DOP



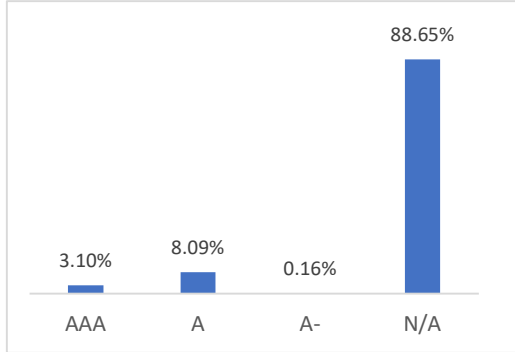
Instrumento



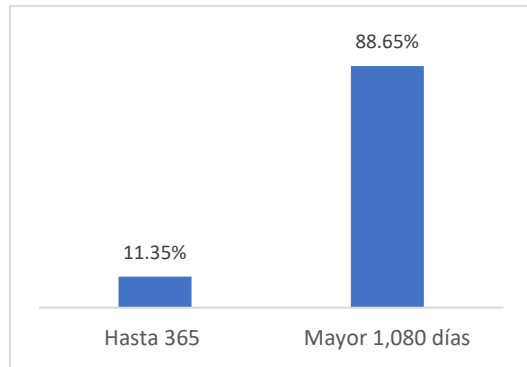
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

