

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO UNIVERSAL II

Registro: SIVFIC-069

RNC: 1-32-92960-8
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
Moneda: Dólar Americano USD\$
Fecha de vencimiento: 29-NOV-2049

Fecha	31-Aug-26	16	Inversionistas	
-------	-----------	----	----------------	---

PATRIMONIO	\$ 9,562,706.78
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,075.307183
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,075.130622
NÚMERO DE CUOTAS	8,893.00
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	25.00

VOLATILIDAD DE LA CUOTA

0.01% 30 días	0.14% 90 días
0.17% 180 días	3.50% 365 días

RENTABILIDAD EFECTIVA REFERENCIADA ANUALIZADA

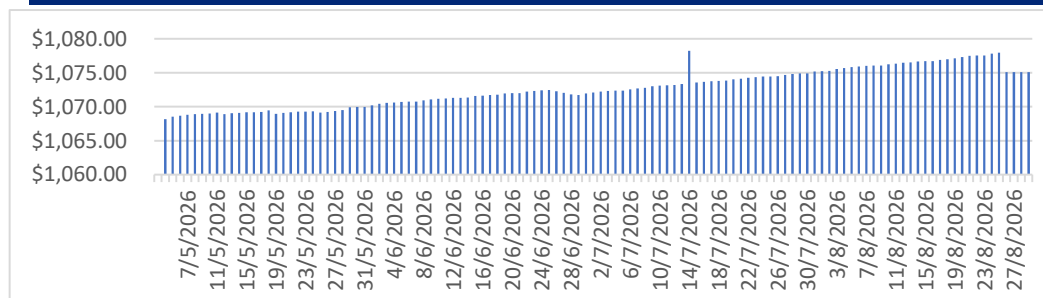
0.08% 30 días	1.86% 90 días
2.57% 180 días	4.93% 365 días

COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

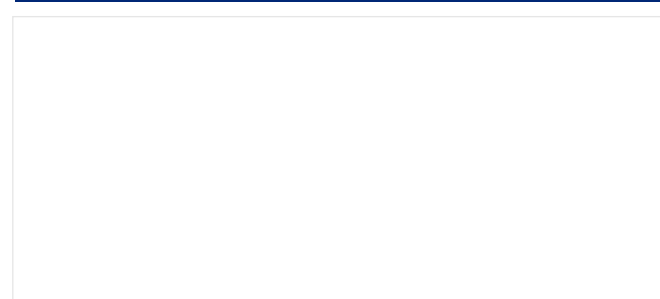
1.00%

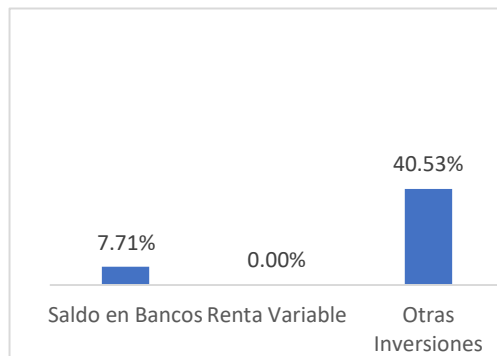
La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta del 3% por ciento anual del patrimonio del Fondo bajo administración.

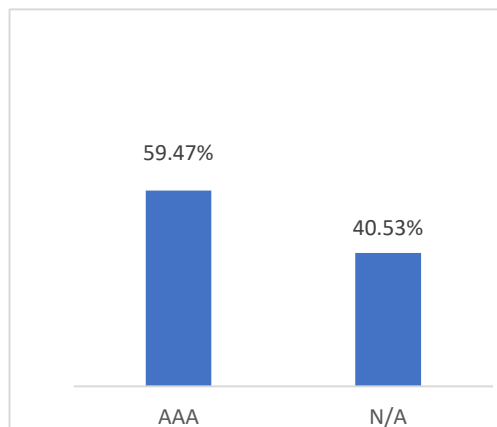
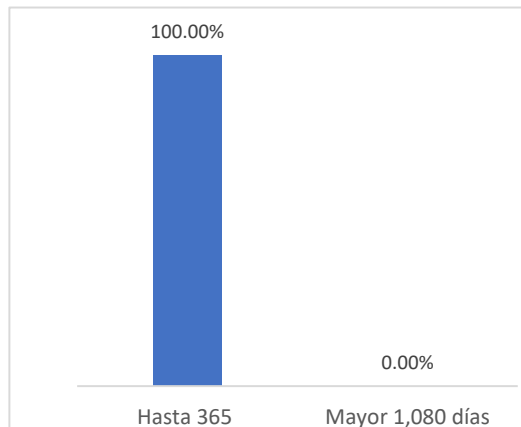
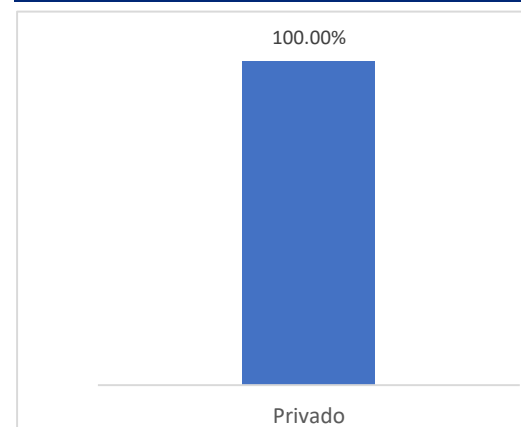
Evolución del Valor de la Cuota



Pago de Dividendos en USD



Instrumento

Emisor

Calificación

Plazo

Sector


Descripción de los Inmuebles



La Plaza Comercial 'Paseo Puerto Plata' se encuentra estratégicamente ubicada en el sector Bayardo, en la ciudad de San Felipe de Puerto Plata, provincia de Puerto Plata. Este moderno condominio, destinado exclusivamente a fines comerciales, cuenta con una estructura de dos niveles que alberga seis locales completamente arrendados, logrando una ocupación del 100%.