

FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO UNIVERSAL I

Registro: SIVFIC-079

		RNC: 1-33-05688-7
		Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
		Moneda: Peso Dominicano RD\$
		Fecha de vencimiento: 26-ABRIL-2054
Fecha	7-May-25	12 Inversionistas 

PATRIMONIO	\$ 2,833,830,400.38
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 9,663.398966
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 9,664.310473
NÚMERO DE CUOTAS	293,254.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	276.57

VOLATILIDAD DE LA CUOTA

0.32% 30 días	0.31% 90 días
1.20% 180 días	0.08% 365 días

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

-5.21% 30 días	-2.49% 90 días
0.46% 180 días	-3.20% 365 días

COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

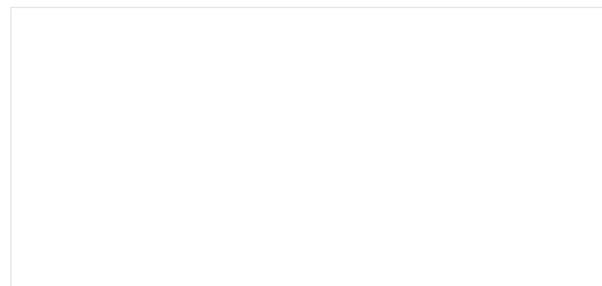
1.75%

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.

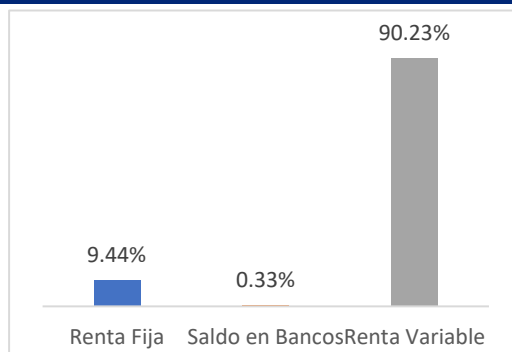
Evolución del Valor de la Cuota



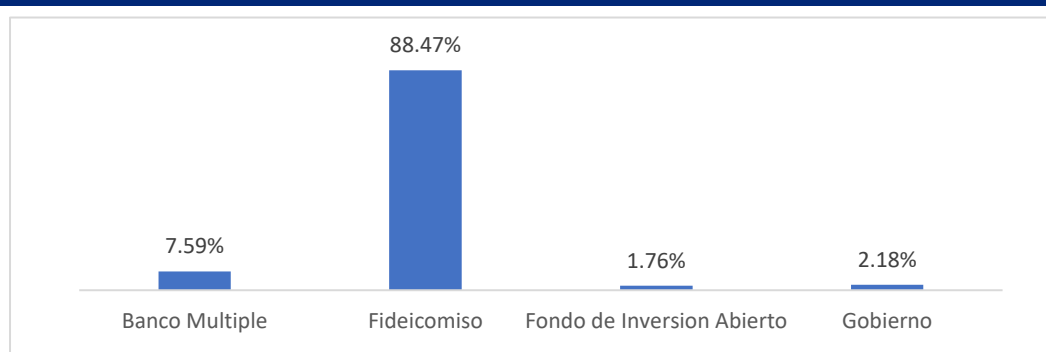
Pago de Dividendos en DOP



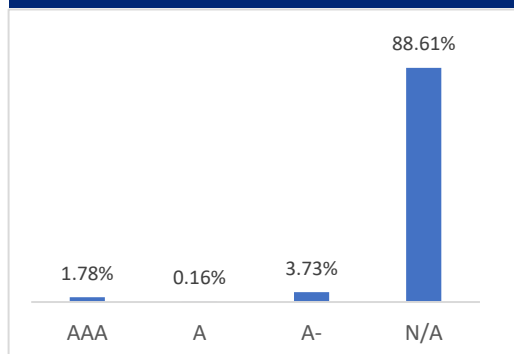
Instrumento



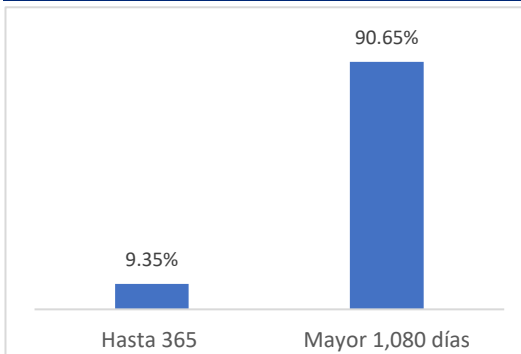
Emisor



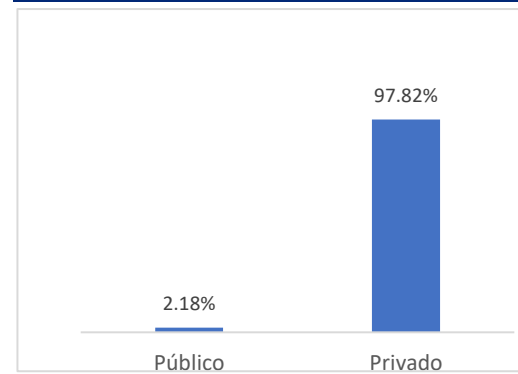
Calificación



Plazo



Sector



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.