

## FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO UNIVERSAL I

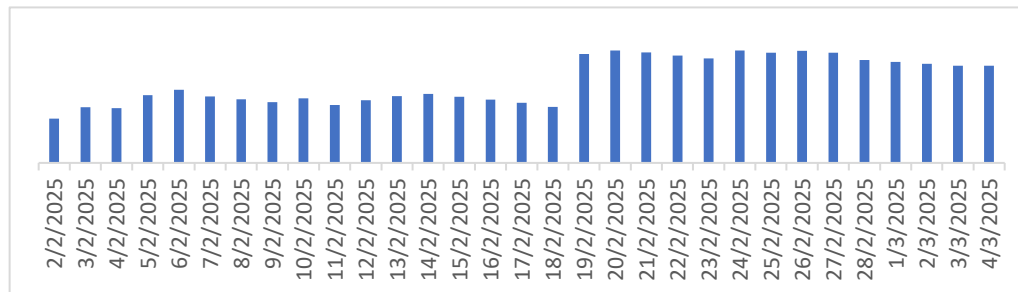
Registro: SIVFIC-079

RNC: 1-33-05688-7	
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado	
Moneda: Peso Dominicano RDS	
Fecha de vencimiento: 26-ABRIL-2054	
Fecha	28-Feb-25
	11 Inversionistas 
PATRIMONIO	\$ 2,422,524,416.99
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 9,727.216727
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 9,728.079639
NÚMERO DE CUOTAS	249,046.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	35.00

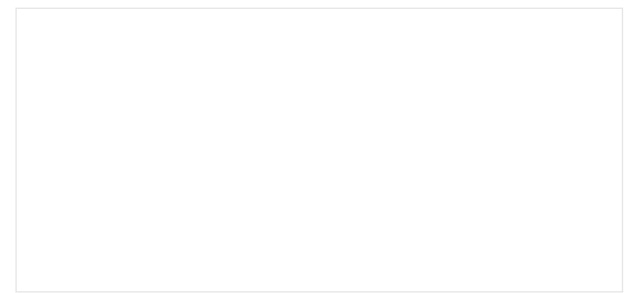
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.26% 30 días	1.48% 90 días
	1.25% 180 días	N/A 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	0.55% 30 días	4.44% 90 días
	1.21% 180 días	N/A 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1.75%	

*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.*

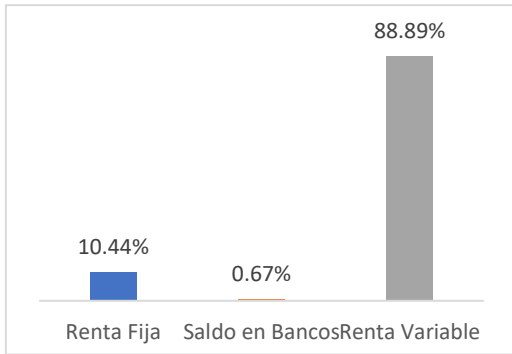
**Evolución del Valor de la Cuota**



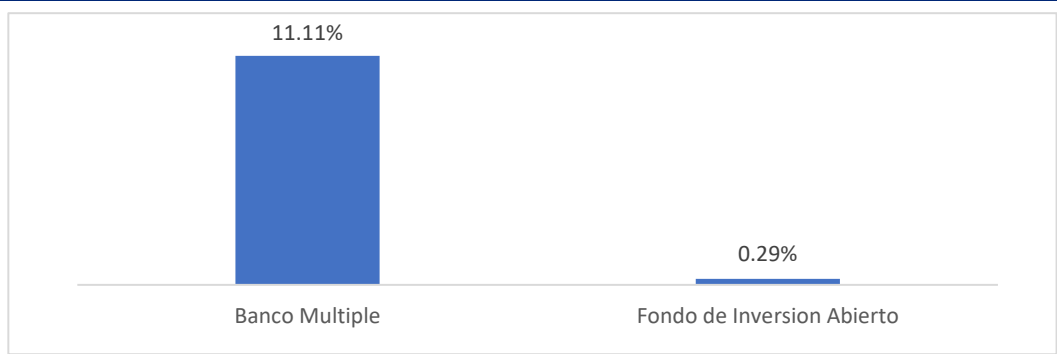
**Pago de Dividendos en DOP**



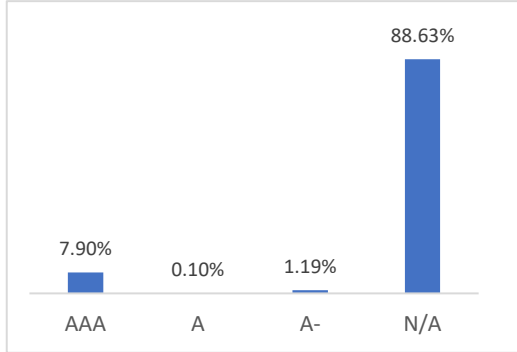
**Instrumento**



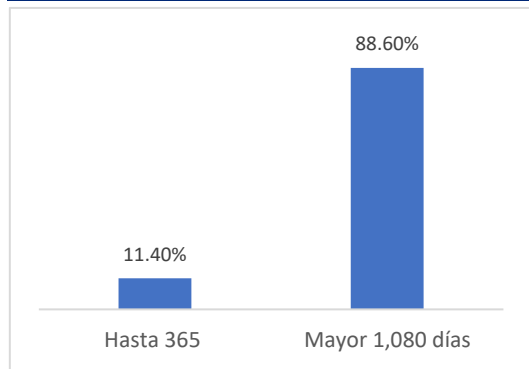
**Emisor**



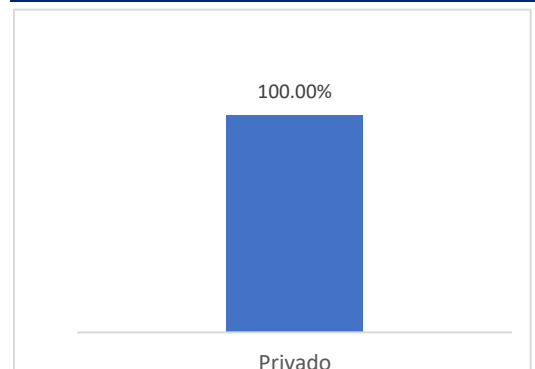
**Calificación**



**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.