

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
1 Inversionistas 

Fecha 30-Sep-24

PATRIMONIO	\$ 14,476,537.44
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 9,651.024960
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 9,651.349013
NÚMERO DE CUOTAS	1,500.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	20.00

VOLATILIDAD DE LA CUOTA

0.10% 30 días	0.13% 90 días
N/A 180 días	N/A 365 días

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

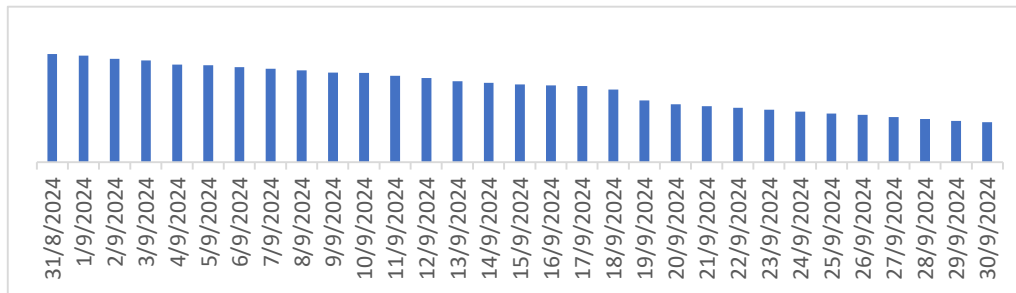
-2.35% 30 días	-2.01% 90 días
N/A 180 días	N/A 365 días

COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

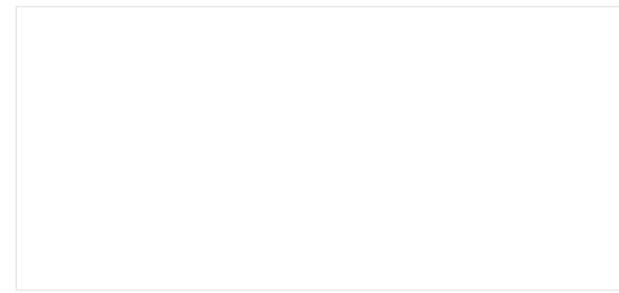
2.00%

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.

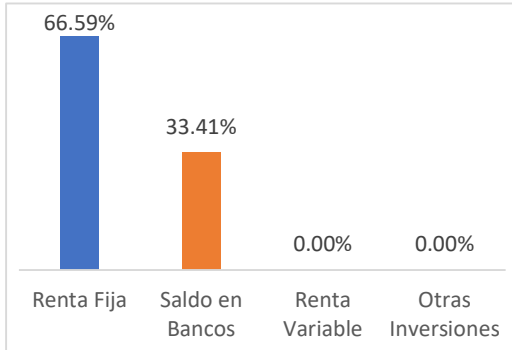
Evolución del Valor de la Cuota



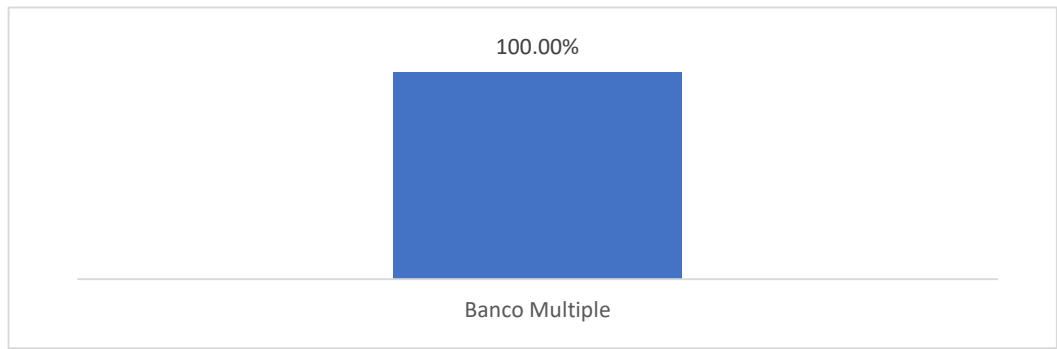
Pago de Dividendos en DOP



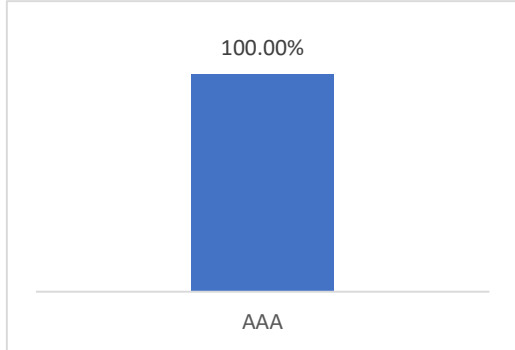
Instrumento



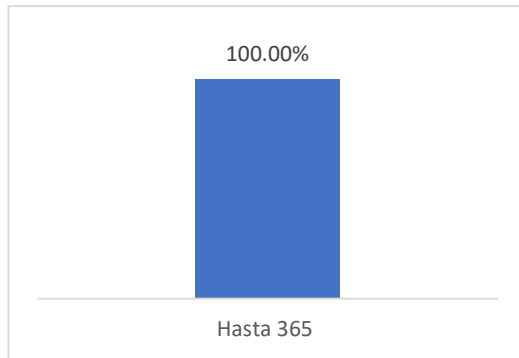
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

