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

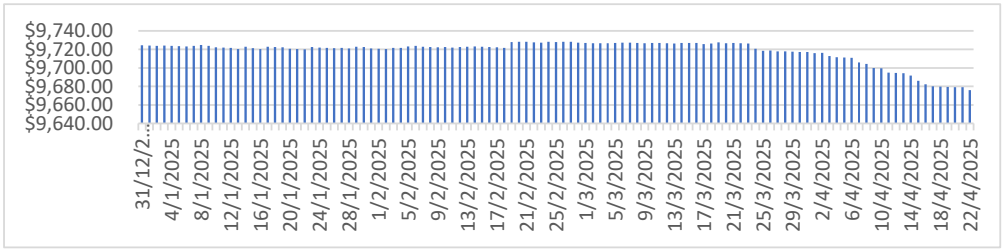
Fecha	16-Nov-26	15	Inversionistas

PATRIMONIO	$	5,118,892,586.52
VALOR CUOTA DEL DÍA	$	12,703.322157
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	$	12,705.387486
NÚMERO DE CUOTAS		402,957.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO		10.89

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.22%	30 días	0.29%	90 días
	0.23%	180 días	1.42%	365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-1.78%	30 días	-0.48%	90 días
	-1.12%	180 días	32.80%	365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1.50%			

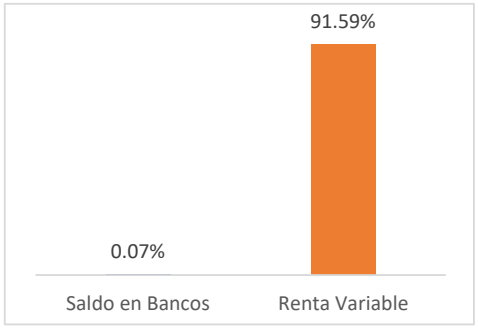
La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.0% anual del activo total administrado el día anterior.

Evolución del Valor de la Cuota

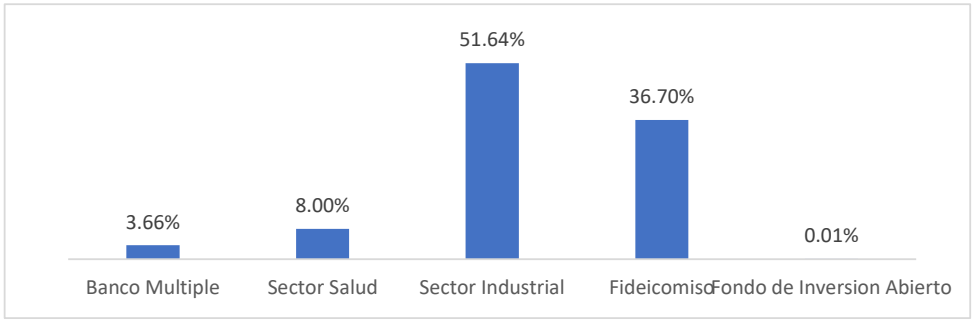


Pago de Dividendos en DOP

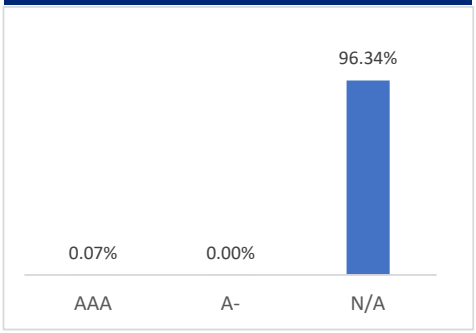
Instrumento



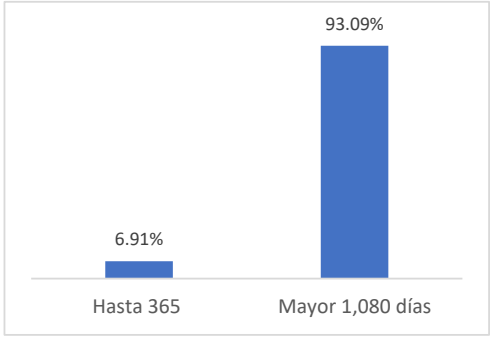
Emisor



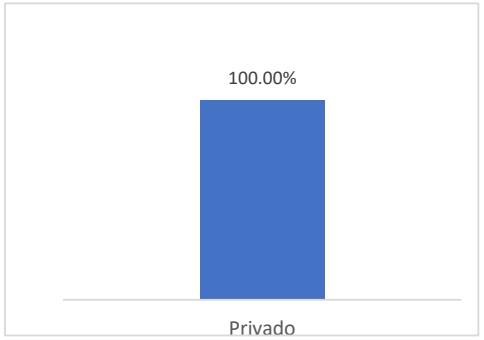
Calificación



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.

Mediconnect, S.A.S. (IDA Healthcare)

Transacción: Adquisición del 27.50% del paquete accionario de la empresa, Mediconnect, S.A.S., la cual es la operadora de la clínica IDA Healthcare, un referente de servicios médicos de primer nivel en la ciudad de Santo Domingo.

Ubicación: Distrito Nacional, Republica Dominicana