

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	
11	Inversionistas 

Fecha	31-Dec-24
-------	-----------

PATRIMONIO	\$ 2,421,807,804.31
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 9,724.339296
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 9,727.403251
NÚMERO DE CUOTAS	249,046.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	9.93

VOLATILIDAD DE LA CUOTA

2.49% 30 días	1.75% 90 días
1.25% 180 días	1.25% 365 días

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

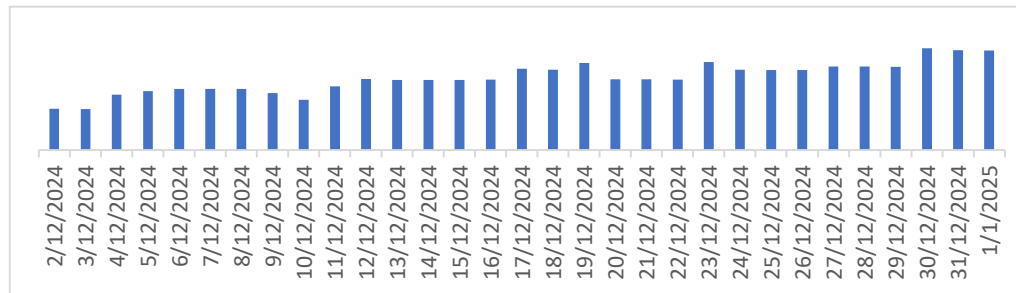
13.55% 30 días	3.14% 90 días
0.54% 180 días	35.15% 365 días

COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

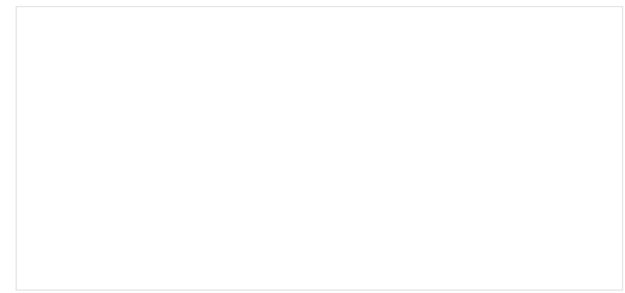
1.75%

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.

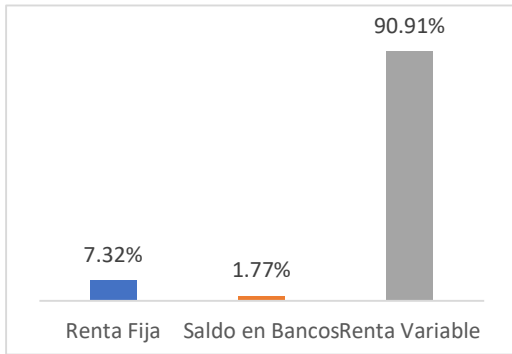
Evolución del Valor de la Cuota



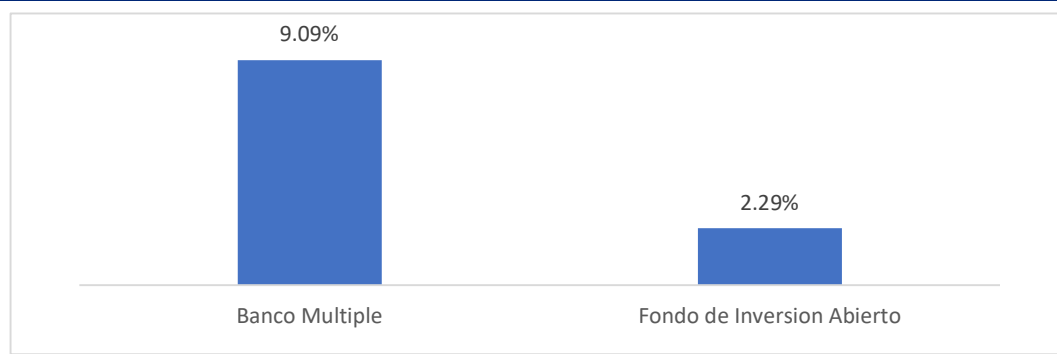
Pago de Dividendos en DOP



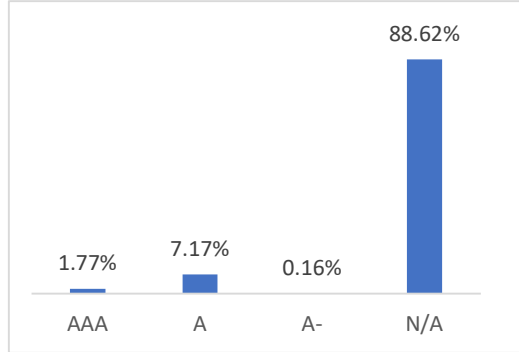
Instrumento



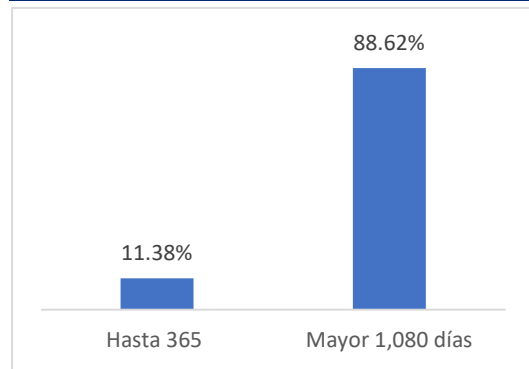
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

