

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
11 Inversionistas 

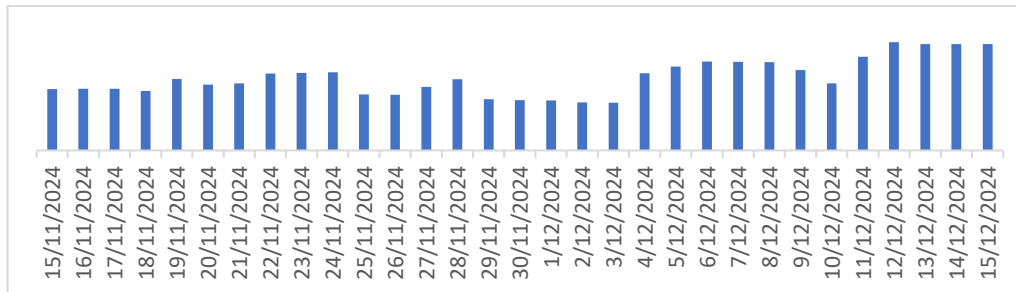
Fecha	18-Dec-24
-------	-----------

PATRIMONIO	\$ 2,413,399,084.90
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 9,690.575576
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 9,692.349771
NÚMERO DE CUOTAS	249,046.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	13.38

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	1.92% <i>30 días</i>	1.31% <i>90 días</i>
	0.93% <i>180 días</i>	0.93% <i>365 días</i>
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	7.70% <i>30 días</i>	1.42% <i>90 días</i>
	-0.28% <i>180 días</i>	N/A <i>365 días</i>
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

