FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO UNIVERSAL II

Registro: SIVFIC-069

RNC: 1-32-92960-8

Tipo: Fondo de Inversión Cerrado

Moneda: Dólar Americano USD$

Fecha de vencimiento: 29-NOV-2049

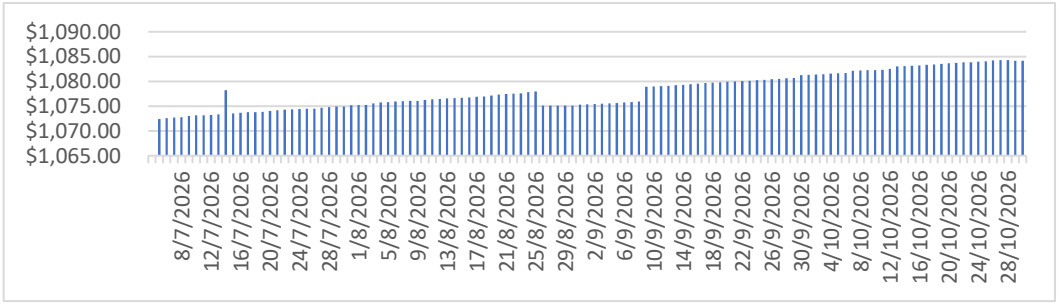
Fecha	31-Oct-26	16	Inversionistas

PATRIMONIO	$	9,640,909.86
VALOR CUOTA DEL DÍA	$	1,084.100962
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	$	1,084.141673
NÚMERO DE CUOTAS		8,893.00
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO		4.00

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.00%	30 días	0.15%	90 días
	0.13%	180 días	3.14%	365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA REFERENCIADA ANUALIZADA	3.20%	30 días	3.38%	90 días
	3.05%	180 días	5.04%	365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1.00%			

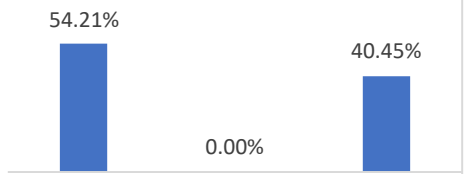
La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta del 3% por ciento anual del patrimonio del Fondo bajo administración.

Evolución del Valor de la Cuota

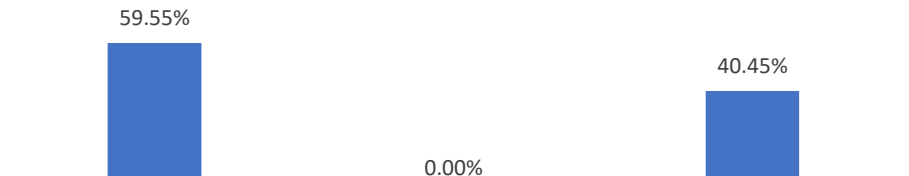


Pago de Dividendos en USD

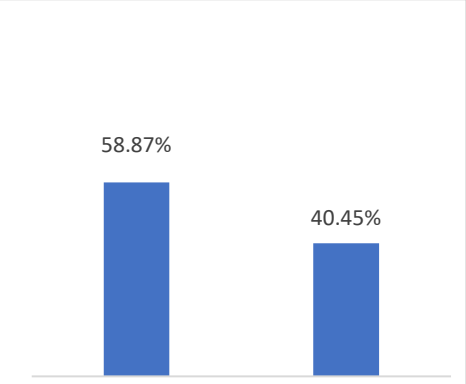
Instrumento



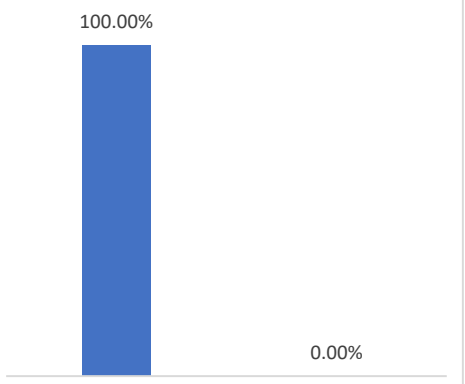
Emisor



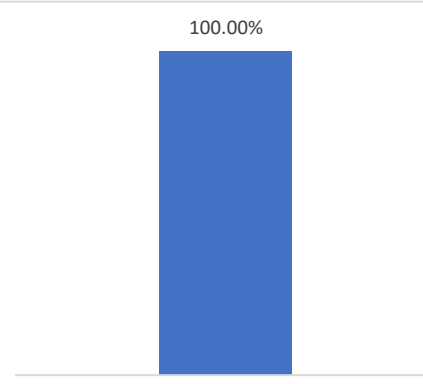
Calificación



Plazo



Sector



Descripción de los Inmuebles



La Plaza Comercial 'Paseo Puerto Plata' se encuentra estratégicamente ubicada en el sector Bayardo, en la ciudad de San Felipe de Puerto Plata, provincia de Puerto Plata. Este moderno condominio, destinado exclusivamente a fines comerciales, cuenta con una estructura de dos niveles que alberga seis locales completamente arrendados, logrando una ocupación del 100%.