FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO UNIVERSAL I

Registro: SIVFIC-032

RNC: 1-31-74799-1
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
Moneda: Dólar Americano USD$
Fecha de vencimiento: 31-AGO-2033

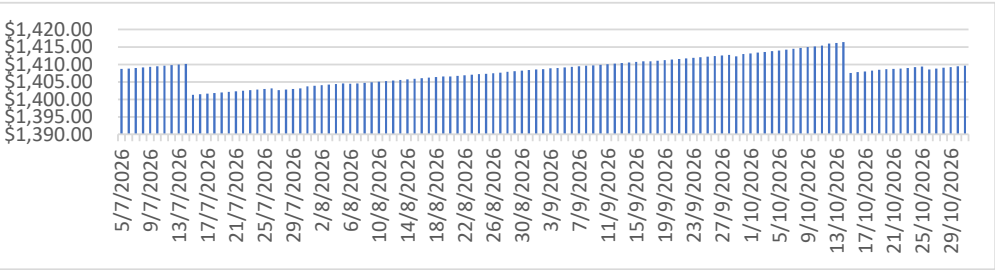
Fecha	31-Oct-26	116	Inversionistas

PATRIMONIO	$	140,967,206.90
VALOR CUOTA DEL DÍA	$	1,409.672069
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	$	1,409.454543
NÚMERO DE CUOTAS		100,000.00
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO		21.00

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	2.19% *30 días*	1.28% *90 días*	
	N/A *180 días*	N/A *365 días*	
RENTABILIDAD EFECTIVA REFERENCIADA ANUALIZADA	4.89% *30 días*	4.29% *90 días*	
	3.63% *180 días*	8.38% *365 días*	
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	*1.75%*		

La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta del 2% por ciento anual del patrimonio del Fondo bajo administración.

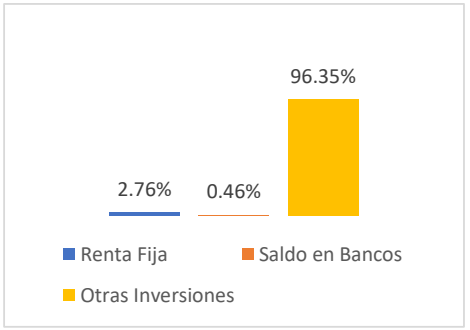
Evolución del Valor de la Cuota



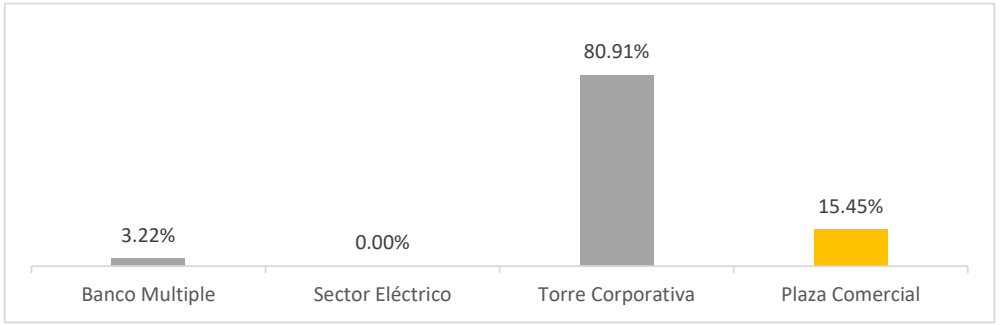
Pago de Dividendos en USD

15 abril 2025 - USD$1,000,000.00
15 julio 2025- USD$600,000.00
15 Octubre 2025 - USD$500,000.00
15 enero 2026 - USD$500,000.00

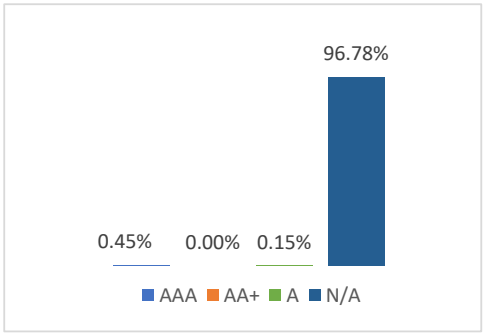
Instrumento



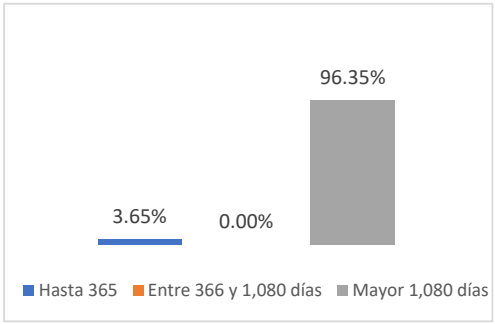
Emisor



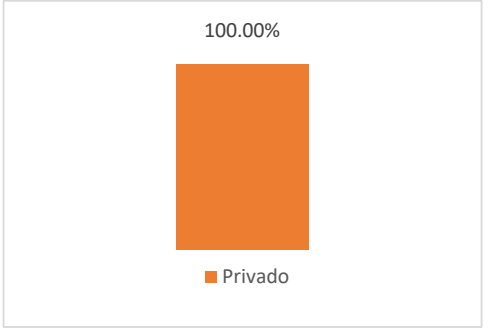
Calificación



Plazo



Sector



Descripción de los Inmuebles



Edificio Lincoln 1057

Esta moderna torre de oficinas localizada en la Avenida Abraham Lincoln No. 1057, en el exclusivo sector de Serralles. Cuenta con diez niveles superficiales dedicados a oficinas y cuatro niveles soterrados. Su nivel de ocupación es de 92.2%.



Edificio Universal Punta Cana

Esta moderna torre de oficinas localizada en la Avenida Bulevar 1ro. de Noviembre No. 501 esquina Cedro, Punta Cana Village. Cuenta con tres niveles superficiales dedicados a oficinas y parqueos. Su nivel de ocupación es de 99.7%.



Torre Universal

Esta torre de oficinas está localizada en la Avenida Winston Churchill No. 1100, en el Sector Evaristo Morales. Cuenta con diez niveles superficiales dedicados a oficinas y cuenta con una torre de parqueos con 284 espacios disponibles. Su nivel de ocupación es de 100%.

Descripción de los Inmuebles



Edificio Universal Santiago

4 Locales en Torre Corporativa, de los cuales hay 3 pisos completos y un local comercial. localizada en Ave. Juan Pablo Duarte esq. Naciones Unidas, Villa Olga, Santiago. Cuenta con un total de 2,538.17 mts² y 146 espacios de estacionamiento disponibles. Su nivel de ocupación es del 100%.



Edificio Universal Zona Oriental

Edificio corporativo con área comercial de 2 pisos. Localizado en Carretera Mella N° 112, Las Palmas de Alma Rosa, Santo Domingo Este. Cuenta con un total de 1,596.66 mts² con 49 espacios de estacionamiento. Su nivel de ocupación es del 100%.



Edificio Parque Corporativo

Edificio corporativo/comercial de 6 niveles con área comercial en el primero. Localizado en la Calle Heriberto Nuñez, Esquina Calle Parábola, Ensanche Julieta, Distrito Nacional. Cuenta con un total de 2,204.99 mts² con 80 espacios de estacionamiento. Su nivel de ocupación es de 91.4%.

Descripción de los Inmuebles



Centro de Servicios Lope de Vega

Dos edificaciones y centro de inspección especializado de vehículos que cuentan con 49 parqueos localizado Av. Lope de Vega Esq. Fantino Falco, Ens. Naco, Distrito Nacional. Su nivel de ocupación es de 100%



Edificio Galería 44

Edificio corporativo/comercial de 4 niveles con área comercial. Cuenta con 172 espacios de parqueos. Ubicado en la Calle Euclides Morillo, Arroyo Hondo, Distrito Nacional. Su nivel de ocupación es de 100%



Seguros Universal - Plaza Paseo Puerto Plata

Local corporativo ubicado en Plaza Paseo Puerto Plaza, Sector Bayardo, ciudad San Felipe de Puerto Plata. Este espacio forma parte de las instalaciones de Seguros Universal, ofreciendo un entorno profesional y estratégico dirigido a actividades corporativas.

AFI UNIVERSAL

Descripción de los Inmuebles



Locales en Plaza Paseo 27

Ocho locales comerciales ubicados en Plaza Paseo 27, Avenida Prolongación 27 de Febrero, ciudad Santo Domingo Oeste. Estos espacios forman parte de las instalaciones de Seguros Universal, Banco Popular Dominicano, Laboratorios Referencia, entre otros, ofreciendo un entorno profesional y estratégico dirigido a actividades corporativas y comerciales.