

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	19-Jan-25
-------	-----------

PATRIMONIO	\$ 2,421,265,198.83
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 9,722.160560
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 9,722.478764
NÚMERO DE CUOTAS	249,046.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	23.96

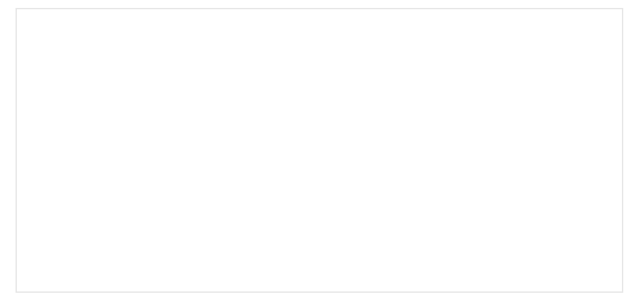
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	1.66% 30 días	1.75% 90 días
	1.25% 180 días	1.25% 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	6.32% 30 días	2.92% 90 días
	0.71% 180 días	34.54% 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1.75%	

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.

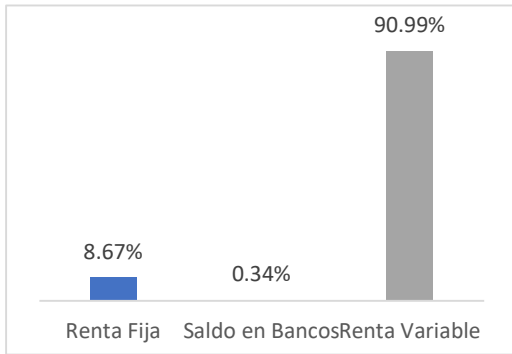
Evolución del Valor de la Cuota



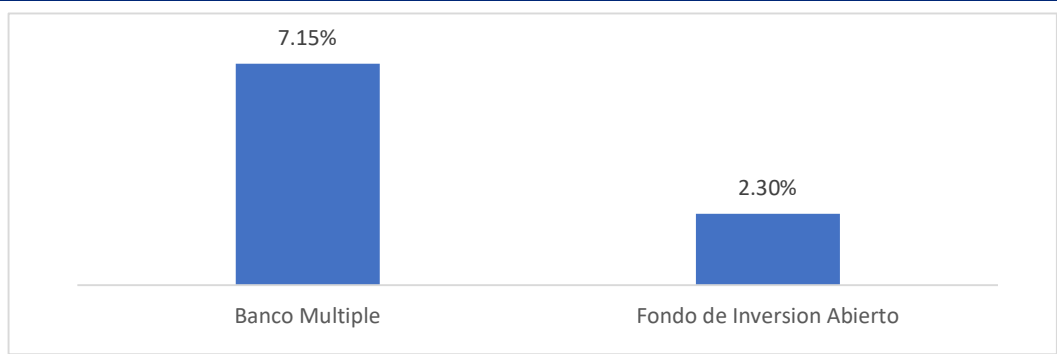
Pago de Dividendos en DOP



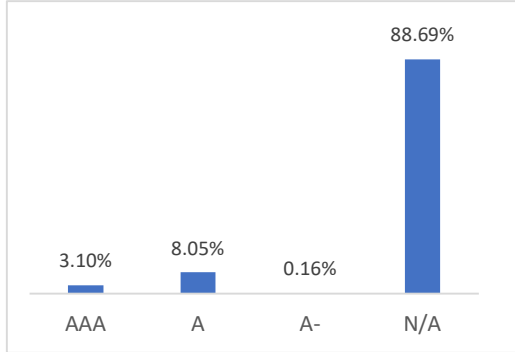
Instrumento



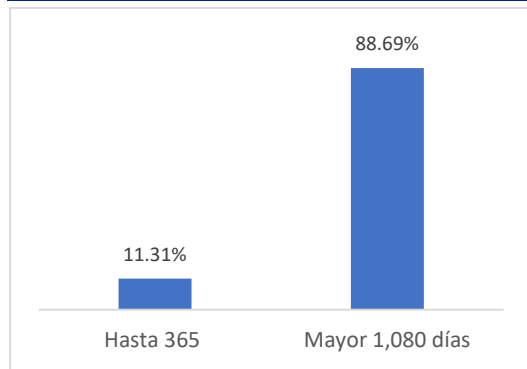
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

