FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO EDUCATIVO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA I

Registro: SIVFIC-093

RNC: 1-35-50399-9
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
Moneda: Peso Dominicano RD$
Fecha de vencimiento: 15-SEP-2055

Fecha	16-Nov-26
	1 Inversionistas

PATRIMONIO	$ 8,619,399.72
VALOR CUOTA DEL DÍA	$ 8,619.399720
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	$ 8,700.641110
NÚMERO DE CUOTAS	1,000.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	17

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	2.97%	30 días	1.78%	90 días
	0.00%	180 días	0.00%	365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-32.37%	30 días	-28.47%	90 días
	0.00%	180 días	0.00%	365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	0.10%			

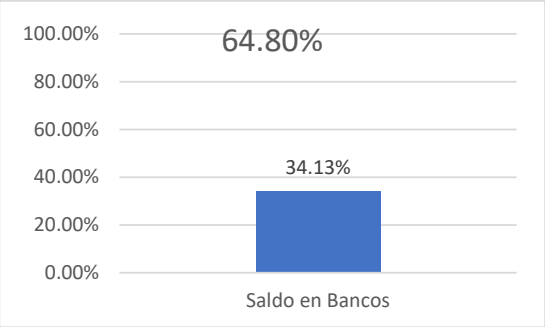
La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 0.10% anual del activo total administrado el día anterior.

Evolución del Valor de la Cuota

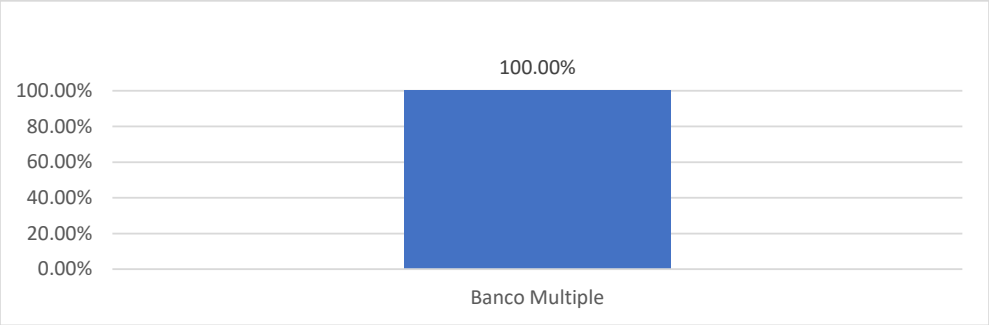
Pago de Dividendos en DOP

AFI UNIVERSAL

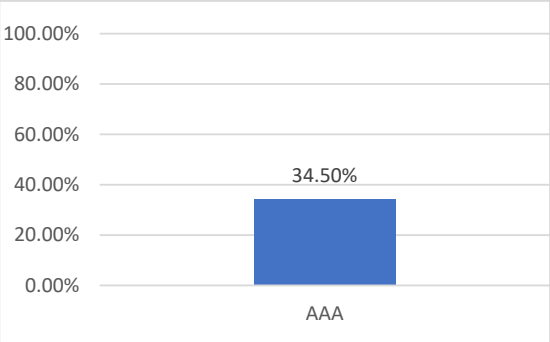
Instrumento



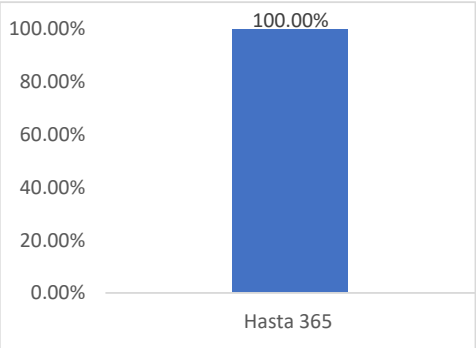
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

