

# 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
1 Inversionistas 

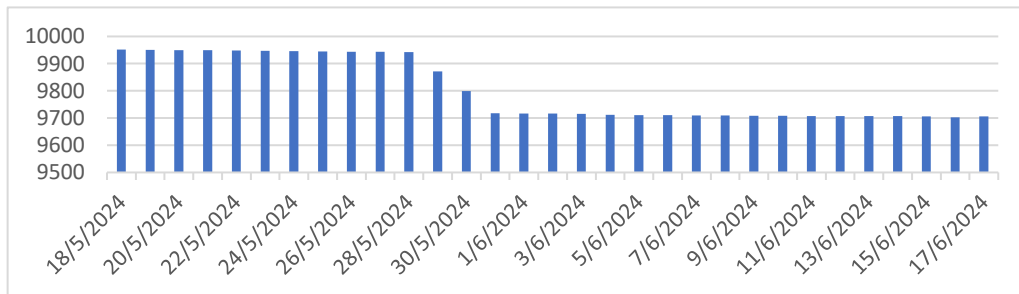
Fecha	31-May-24
-------	-----------

PATRIMONIO	\$ 14,575,869.86
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 9,717.246573
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 9,799.681280
NÚMERO DE CUOTAS	1,500.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	16.00

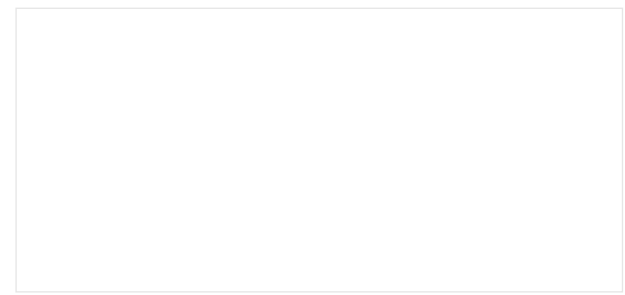
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	N/A 30 días	N/A 90 días
	N/A 180 días	N/A 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-29.46% 30 días	N/A 90 días
	N/A 180 días	N/A 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

*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.*

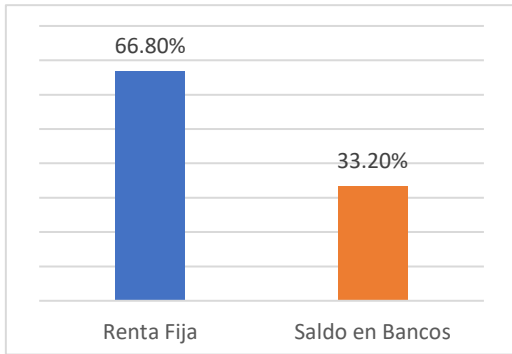
**Evolución del Valor de la Cuota**



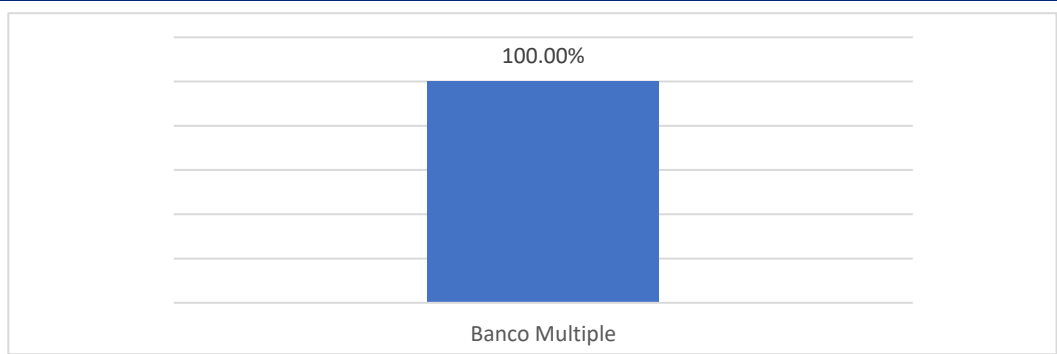
**Pago de Dividendos en DOP**



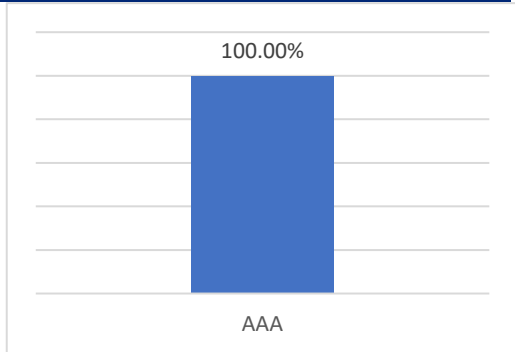
### Instrumento



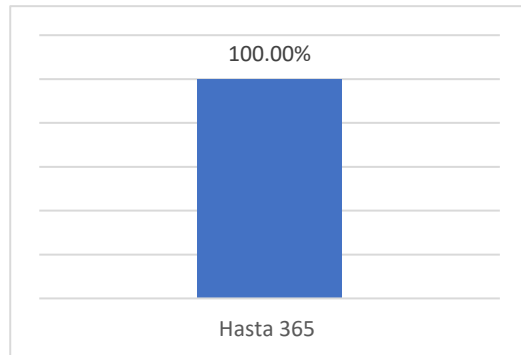
### Emisor



### Calificación



### Plazo



### Sector

