

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 

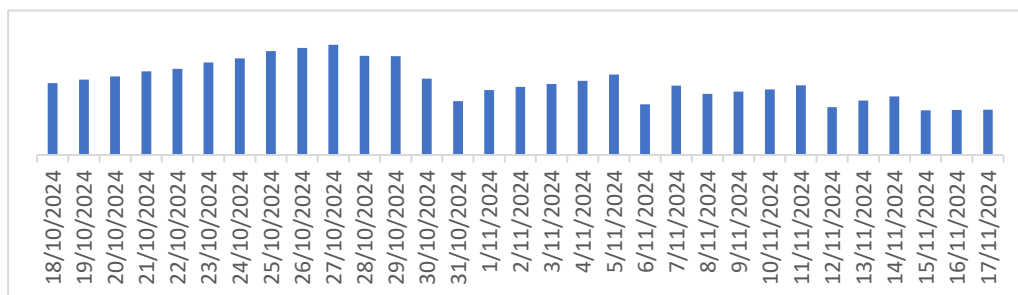
Fecha	30-Nov-24
-------	-----------

PATRIMONIO	\$ 2,306,836,851.66
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 9,623.528842
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 9,624.536702
NÚMERO DE CUOTAS	239,708.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	10.68

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	1.44% <i>30 días</i>	0.92% <i>90 días</i>
	0.66% <i>180 días</i>	0.66% <i>365 días</i>
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-1.81% <i>30 días</i>	-1.91% <i>90 días</i>
	-1.91% <i>180 días</i>	N/A <i>365 días</i>
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

