

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
12 Inversionistas 

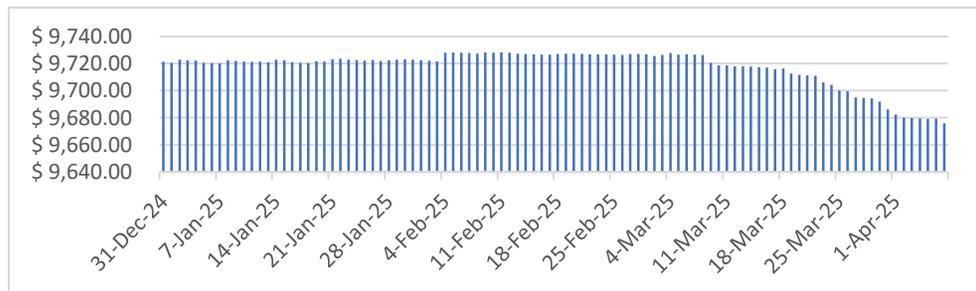
Fecha	22-Apr-25
-------	-----------

PATRIMONIO	\$ 2,837,493,383.01
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 9,675.889785
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 9,679.259740
NÚMERO DE CUOTAS	293,254.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	308.83

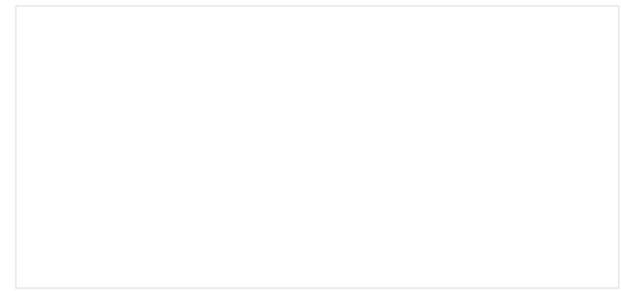
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.37% <small>30 días</small>	0.32% <small>90 días</small>
	1.26% <small>180 días</small>	N/A <small>365 días</small>
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-6.13% <small>30 días</small>	-1.83% <small>90 días</small>
	0.33% <small>180 días</small>	N/A <small>365 días</small>
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1.75%	

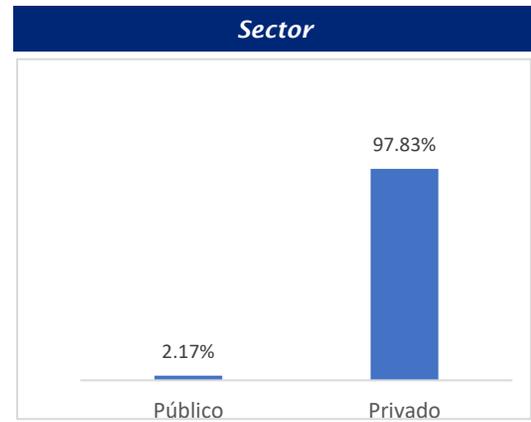
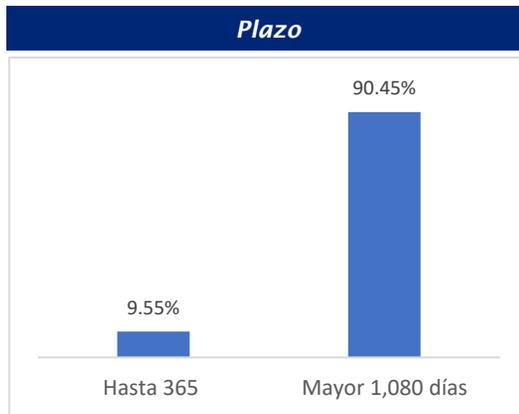
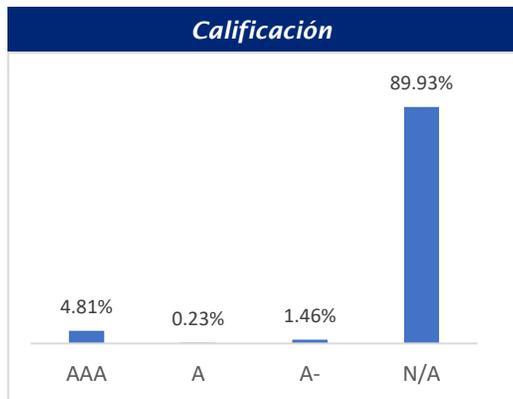
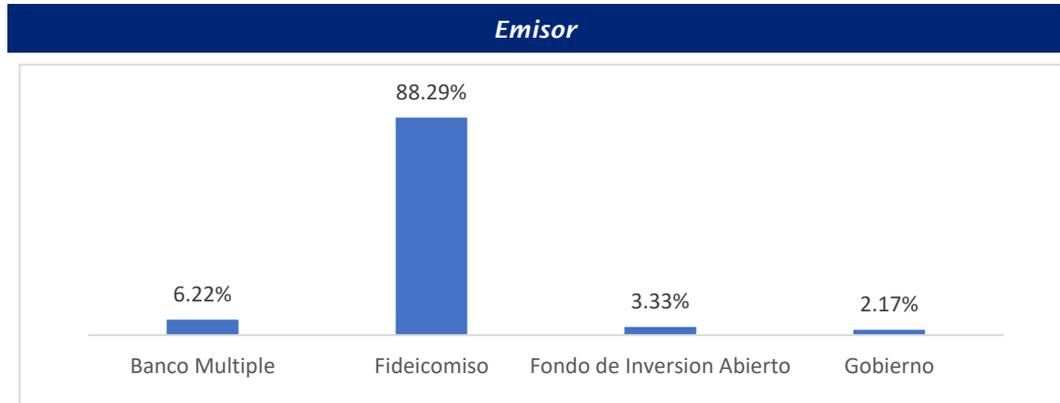
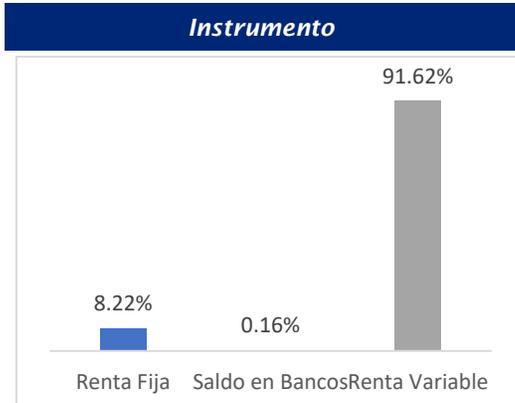
La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta el 2.0% anual del activo total administrado el día anterior.

Evolución del Valor de la Cuota



Pago de Dividendos en DOP





Portafolio Desarrollo Universal I

Corporacion Cementera Dominicana (COCEDOM)



Proyecto: Adquisición del 29.56% de empresa tenedora conformada para a su vez, adquirir el 24.49% del paquete accionario de empresa líder en el sector de cemento y concreto antiguamente conocida como CEMEX Dominicana, SA.

Ubicación: San Pedro de Macorís, Republica Dominicana.

Fideicomiso Downtown Santo Domingo



Proyecto: Inversión de capital equivalente al 50.00% de las necesidades del “Fideicomiso de Desarrollo Inmobiliario Downtown Santo Domingo”, el cual se dedicara a urbanización y venta por lotes de un macrodesarrollo inmobiliario.

Ubicación: Avenida George Washington, Santo Domingo, República Dominicana.