

## 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	10-Oct-24
-------	-----------

PATRIMONIO	\$ 14,468,094.96
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 9,645.396640
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 9,645.943600
NÚMERO DE CUOTAS	1,500.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	10.00

### VOLATILIDAD DE LA CUOTA

<b>0.10%</b> 30 días	<b>0.13%</b> 90 días
<b>N/A</b> 180 días	<b>N/A</b> 365 días

### RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

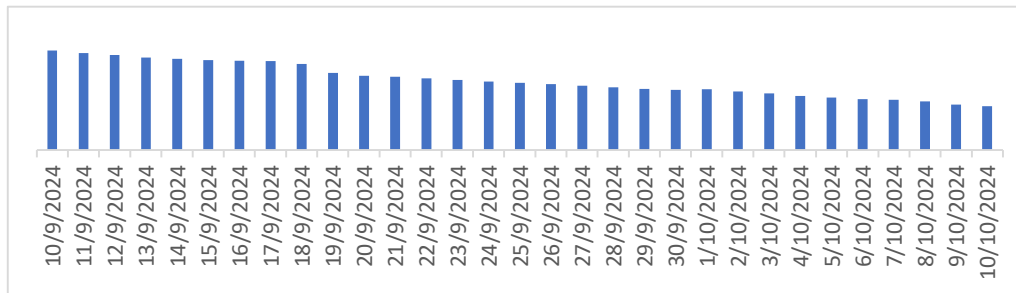
<b>-2.41%</b> 30 días	<b>-2.01%</b> 90 días
<b>N/A</b> 180 días	<b>9.09%</b> 365 días

### COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

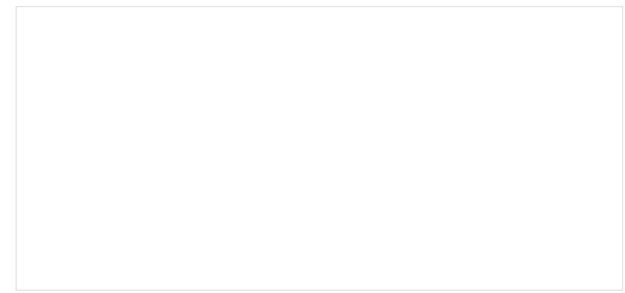
2.00%

*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.*

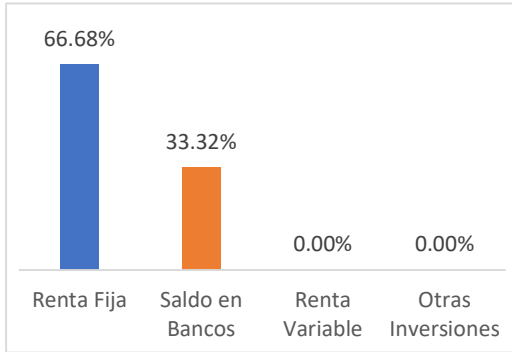
### Evolución del Valor de la Cuota



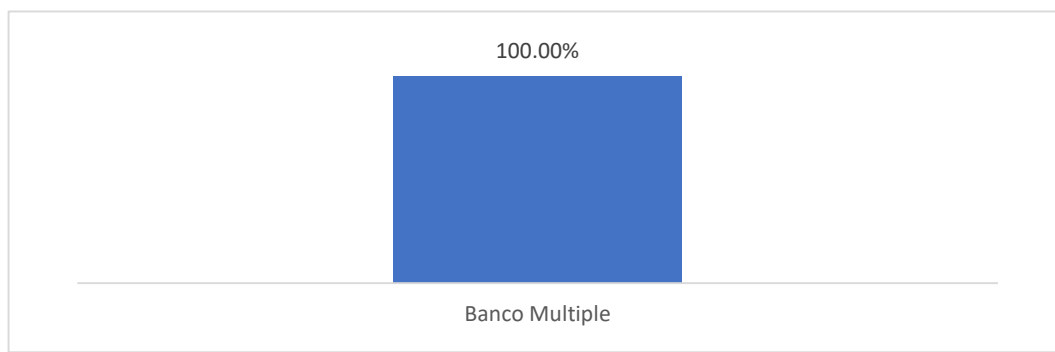
### Pago de Dividendos en DOP



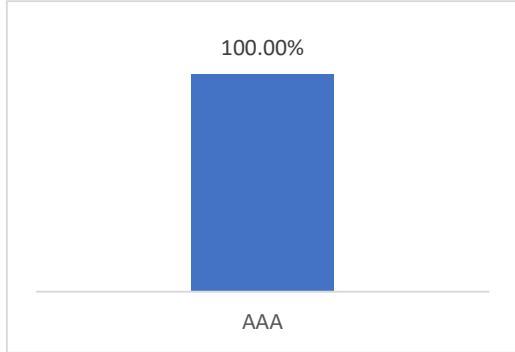
### Instrumento



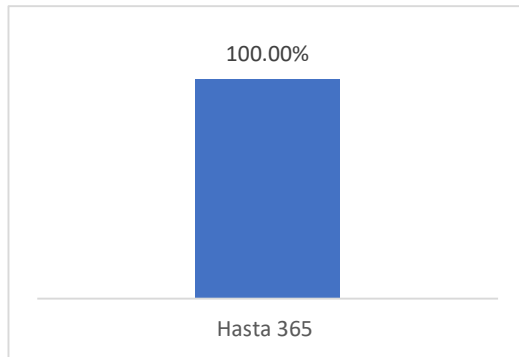
### Emisor



### Calificación



### Plazo



### Sector

