

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 

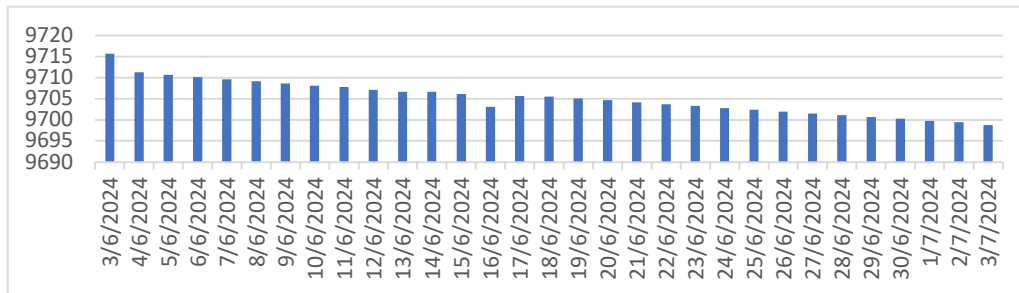
Fecha	30-Jun-24
-------	-----------

PATRIMONIO	\$ 14,550,370.40
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 9,700.246933
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 9,700.657826
NÚMERO DE CUOTAS	1,500.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	17.00

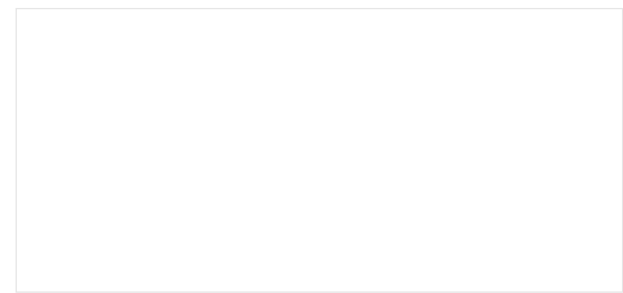
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.20% 30 días	N/A 90 días
	N/A 180 días	N/A 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-2.11% 30 días	N/A 90 días
	N/A 180 días	N/A 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

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.

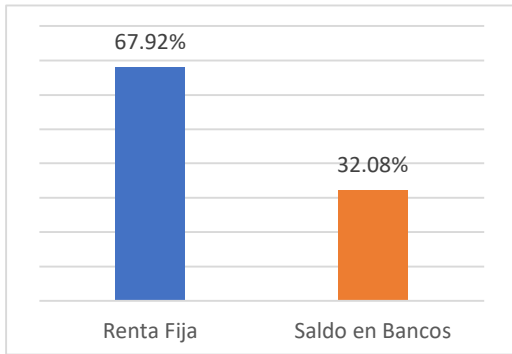
Evolución del Valor de la Cuota



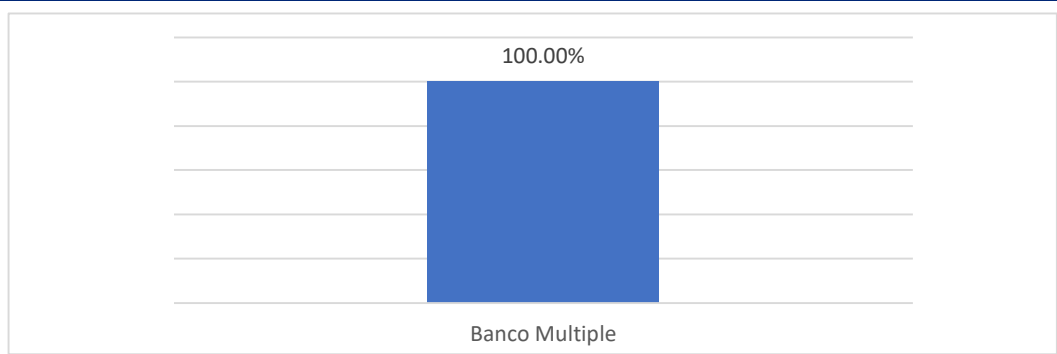
Pago de Dividendos en DOP



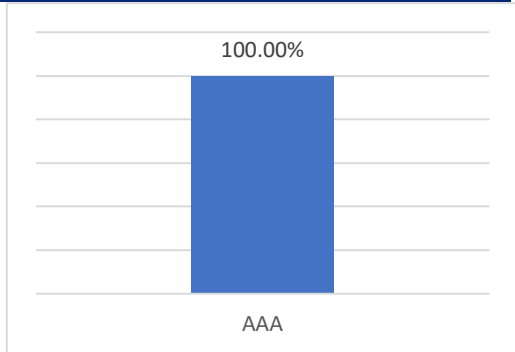
Instrumento



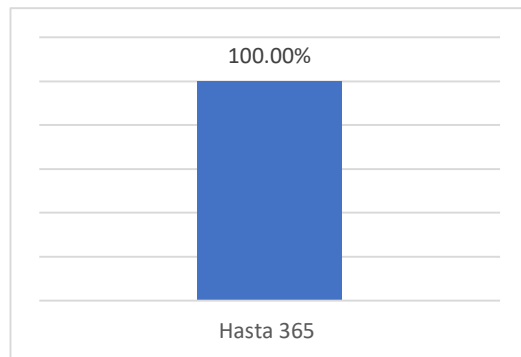
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

