

## FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO UNIVERSAL I

Registro: SIVFIC-079

RNC: 1-33-05688-7
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
Moneda: Peso Dominicano RD\$
Fecha de vencimiento: 26-ABRIL-2054
11 Inversionistas 

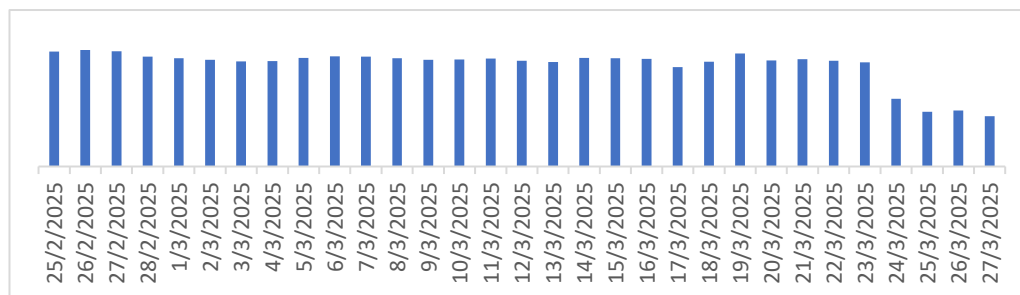
Fecha	27-Mar-25
-------	-----------

PATRIMONIO	\$ 2,849,818,314.32
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 9,717.917963
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 9,718.785183
NÚMERO DE CUOTAS	293,254.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	27.19

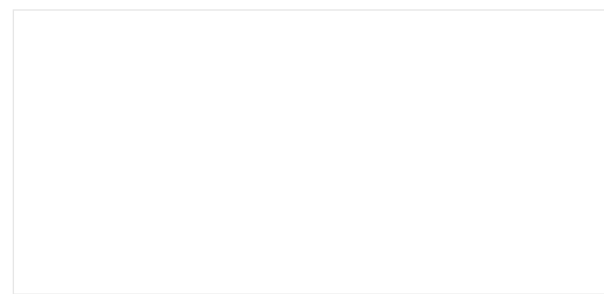
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.23% <small>30 días</small>	0.70% <small>90 días</small>
	1.25% <small>180 días</small>	N/A <small>365 días</small>
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-1.26% <small>30 días</small>	0.92% <small>90 días</small>
	1.39% <small>180 días</small>	N/A <small>365 días</small>
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	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.*

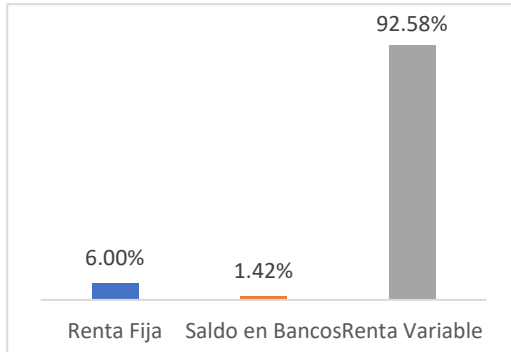
**Evolución del Valor de la Cuota**



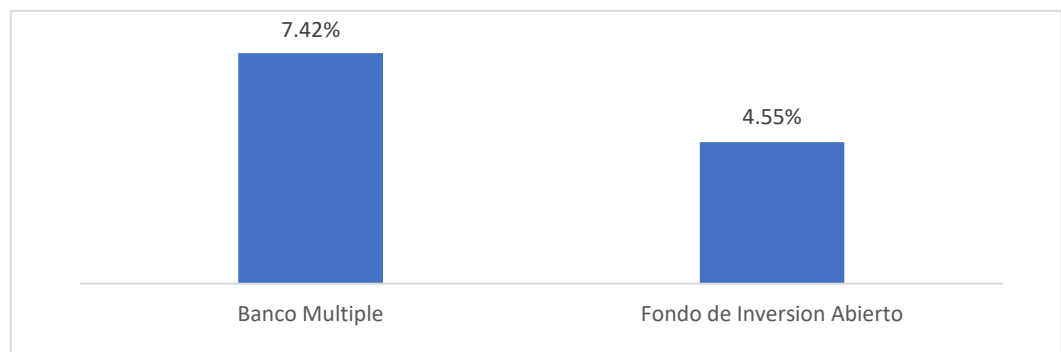
**Pago de Dividendos en DOP**



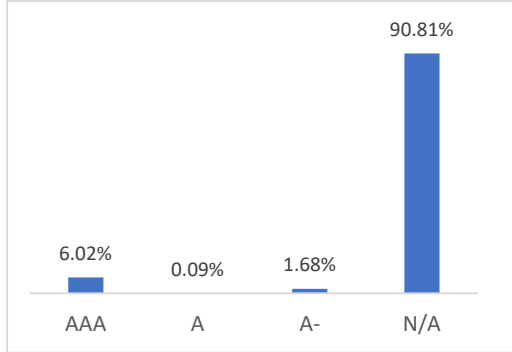
**Instrumento**



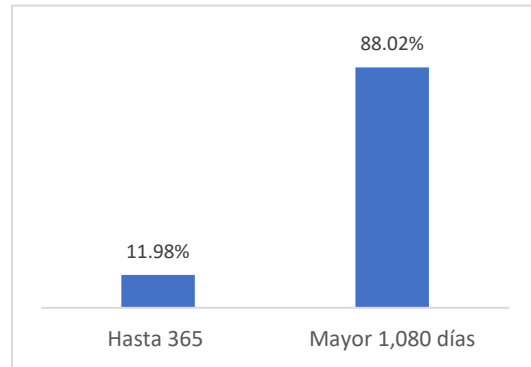
**Emisor**



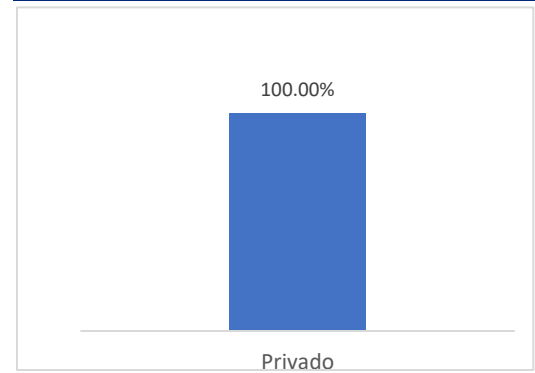
**Calificación**



**Plazo**



**Sector**



## 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.