

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 

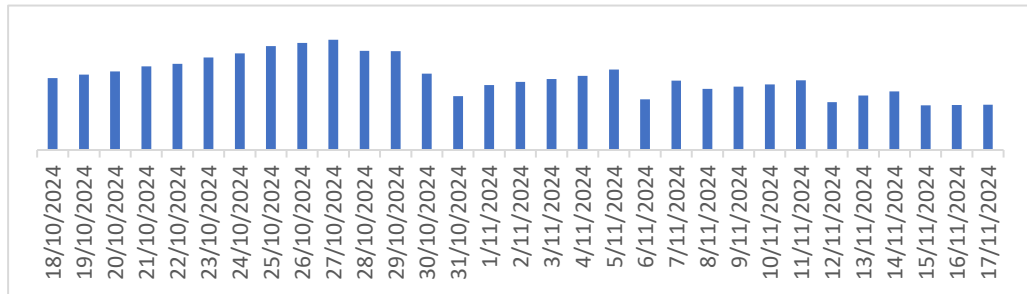
Fecha	19-Nov-24
-------	-----------

PATRIMONIO	\$ 2,311,284,529.80
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 9,642.083409
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 9,631.660558
NÚMERO DE CUOTAS	239,708.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	19.44

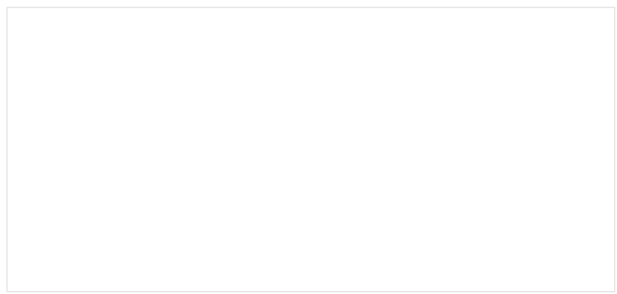
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	1.19% <i>30 días</i>	0.70% <i>90 días</i>
	1.93% <i>180 días</i>	1.93% <i>365 días</i>
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	-1.10% <i>30 días</i>	-1.34% <i>90 días</i>
	-6.12% <i>180 días</i>	N/A <i>365 días</i>
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1.75%	

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.

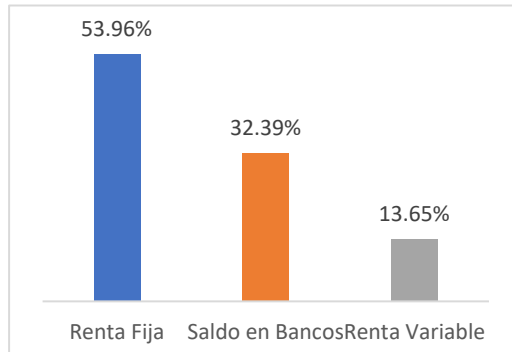
Evolución del Valor de la Cuota



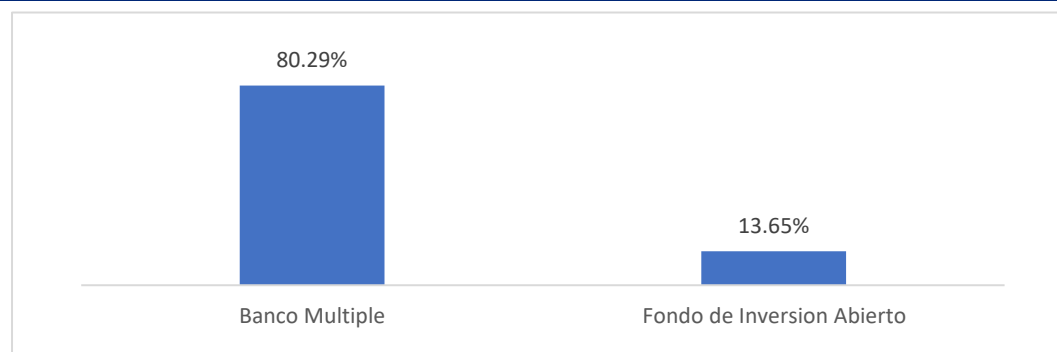
Pago de Dividendos en DOP



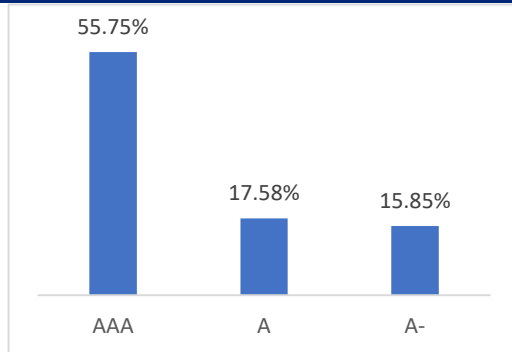
Instrumento



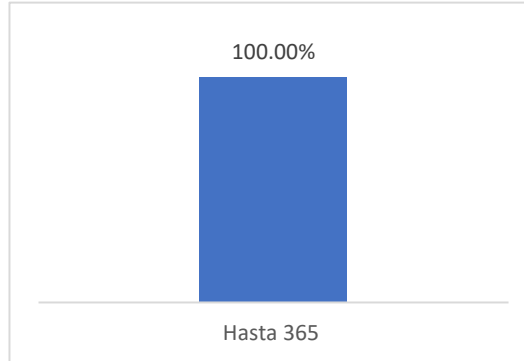
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

