

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	
2	Inversionistas 

Fecha **31-Oct-24**

PATRIMONIO	\$ 2,163,438,165.04
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 9,638.026476
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 9,649.737086
NÚMERO DE CUOTAS	224,469.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	18.51

VOLATILIDAD DE LA CUOTA

0.69% 30 días	0.41% 90 días
1.88% 180 días	1.88% 365 días

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

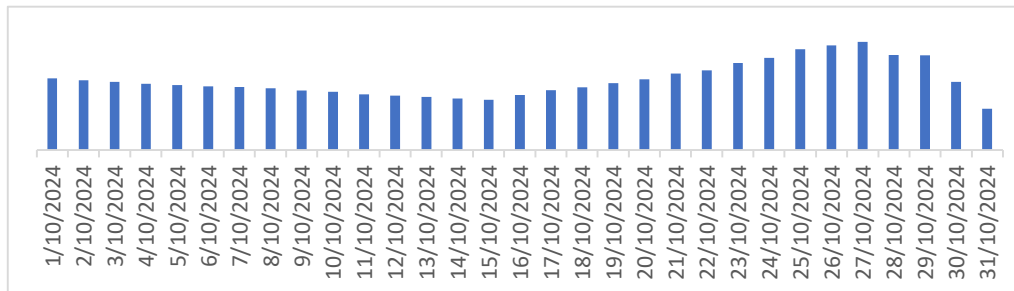
-1.65% 30 días	-2.04% 90 días
-7.07% 180 días	N/A 365 días

COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

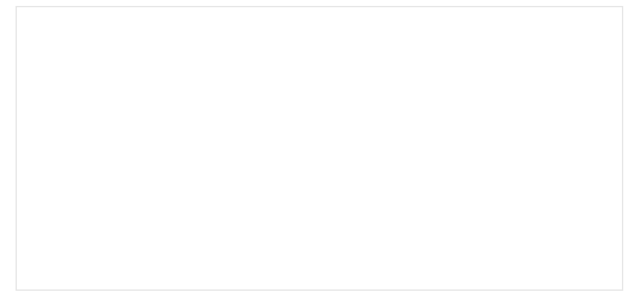
2.00%

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.

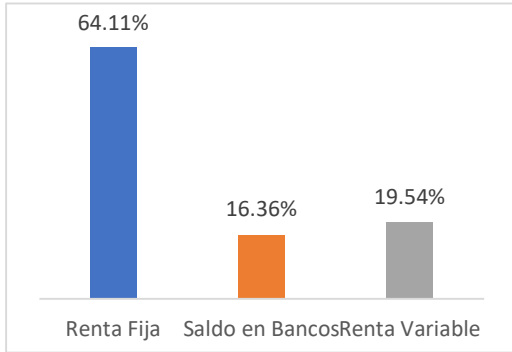
Evolución del Valor de la Cuota



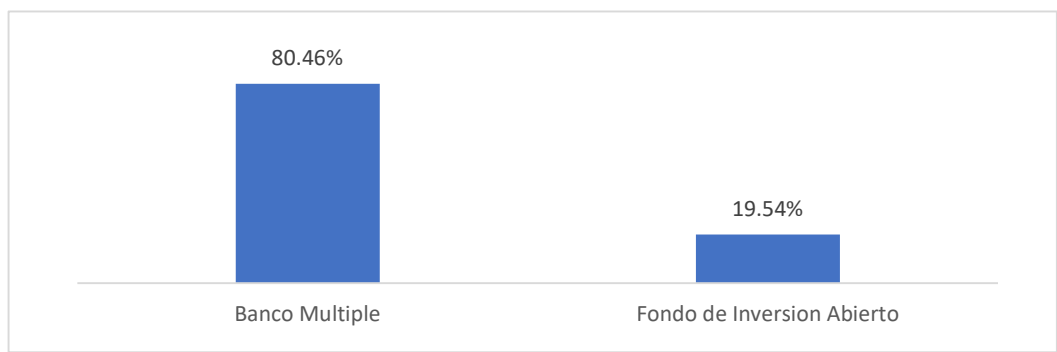
Pago de Dividendos en DOP



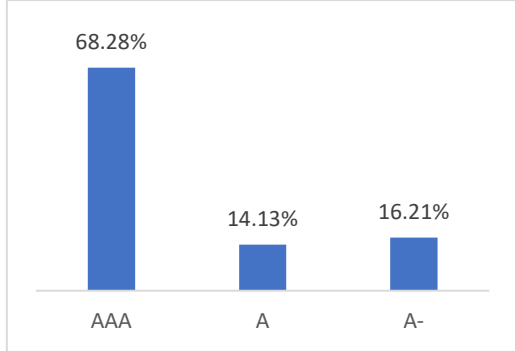
Instrumento



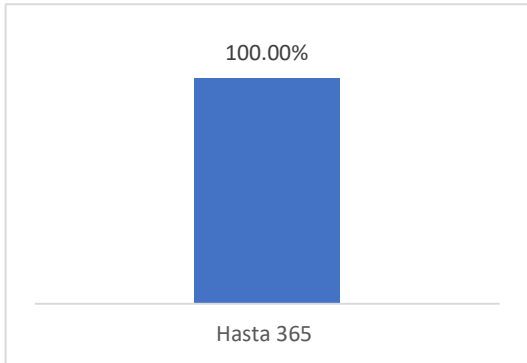
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

