

## 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
1 Inversionistas 

Fecha	2-May-24
-------	----------

PATRIMONIO	\$ 15,000,000.00
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 10,000.000000
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 10,000.000000
NÚMERO DE CUOTAS	1,500.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	17.48

VOLATILIDAD DE LA CUOTA

#N/D 30 días	N/A 90 días
N/A 180 días	N/A 365 días

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

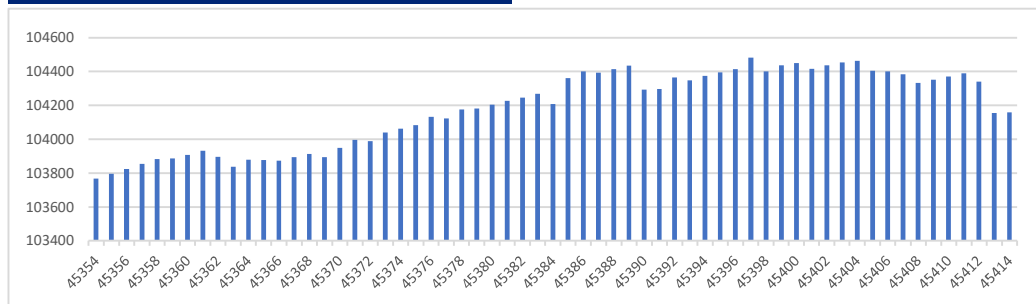
N/A 30 días	N/A 90 días
N/A 180 días	N/A 365 días

COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

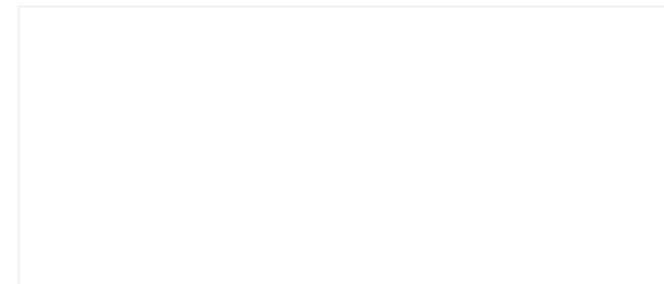
2.00%
-------

*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.*

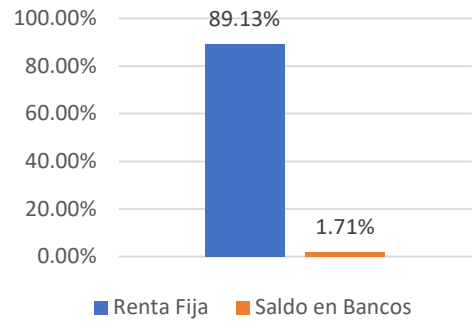
Evolución del Valor de la Cuota



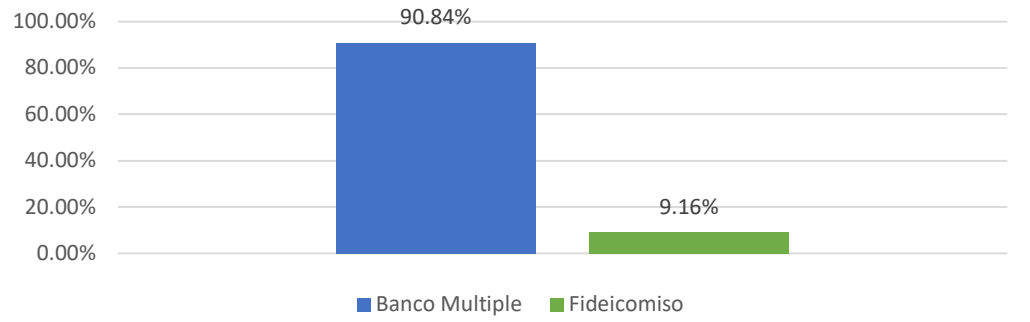
Pago de Dividendos en DOP



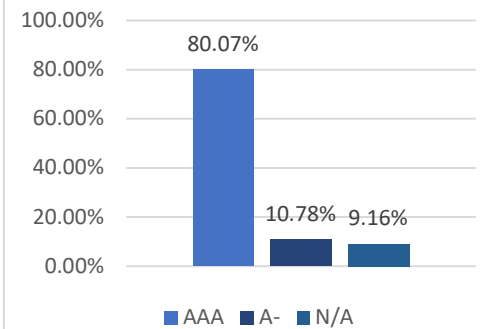
### Instrumento



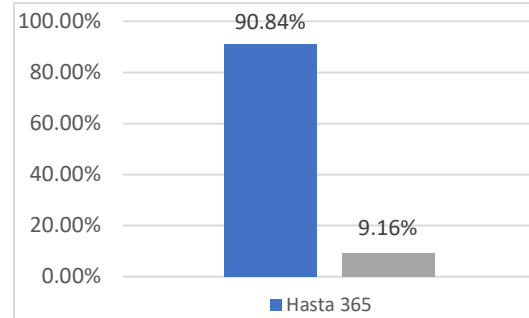
### Emisor



### Calificación



### Plazo



### Sector

