

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 

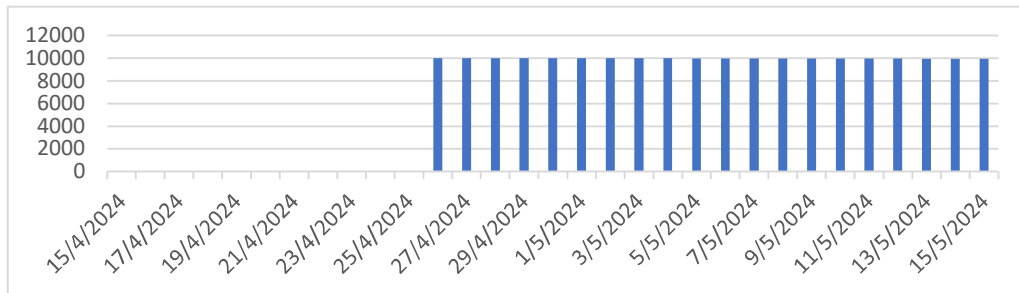
Fecha	15-May-24
-------	-----------

PATRIMONIO	\$ 14,931,807.68
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 9,954.538453
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 9,958.117206
NÚMERO DE CUOTAS	1,500.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	-

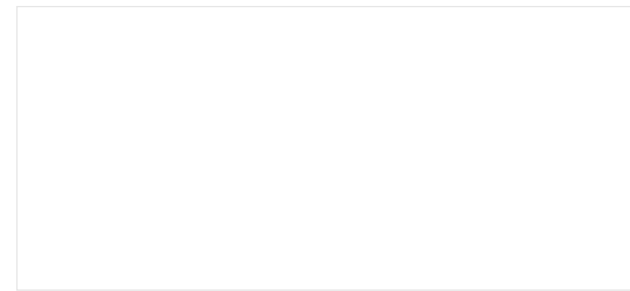
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	N/A 30 días	N/A 90 días
	N/A 180 días	N/A 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	N/A 30 días	N/A 90 días
	N/A 180 días	N/A 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	2.00%	

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.

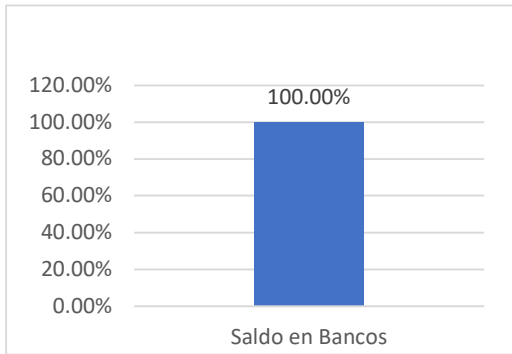
Evolución del Valor de la Cuota



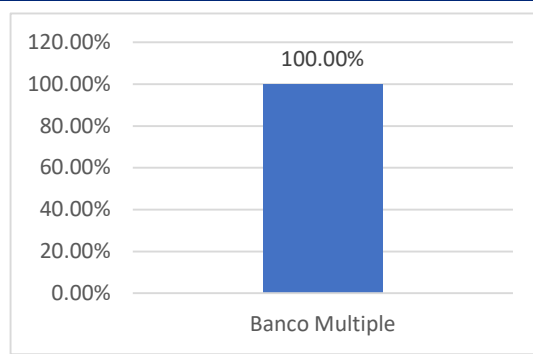
Pago de Dividendos en DOP



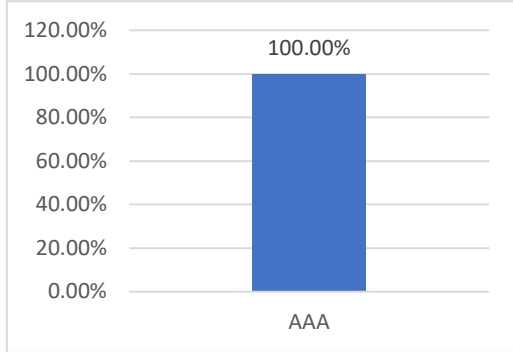
Instrumento



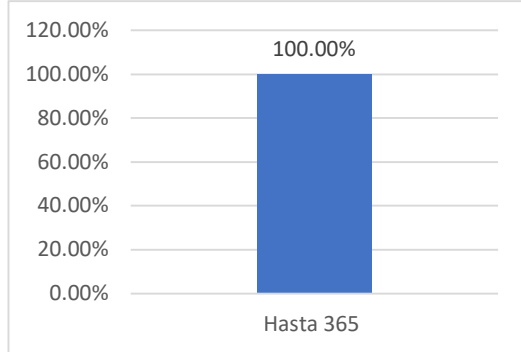
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

