

# FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO UNIVERSAL I

Registro: SIVFIC-032

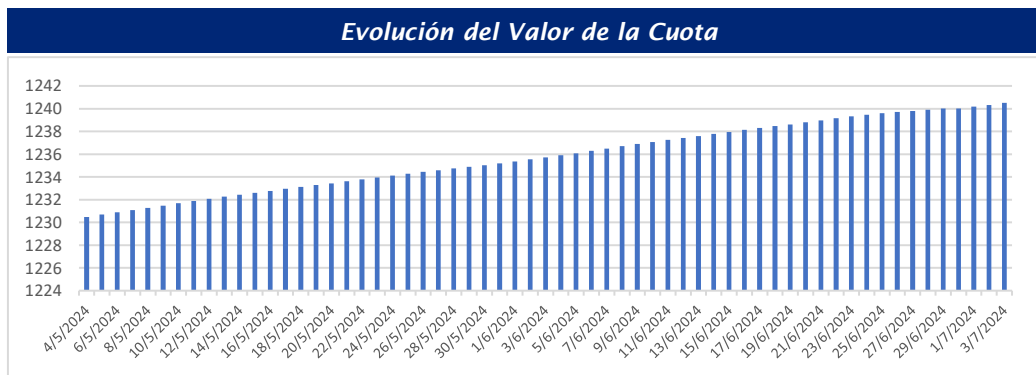
RNC: 1-31-74799-1
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado
Moneda: Dólar Americano USD\$
Fecha de vencimiento: 31-AGO-2033

Fecha	30-Jun-24	167	Inversionistas
-------	-----------	-----	----------------

PATRIMONIO	\$	124,001,847.60
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$	1,240.018476
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$	1,240.026302
NÚMERO DE CUOTAS		100,000.00
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO		653.79

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.07% 30 días	1.95% 90 días
	1.80% 180 días	0.18% 365 días
RENTABILIDAD EFECTIVA REFERENCIADA ANUALIZADA	4.86% 30 días	5.20% 90 días
	5.46% 180 días	8.51% 365 días
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1.75%	

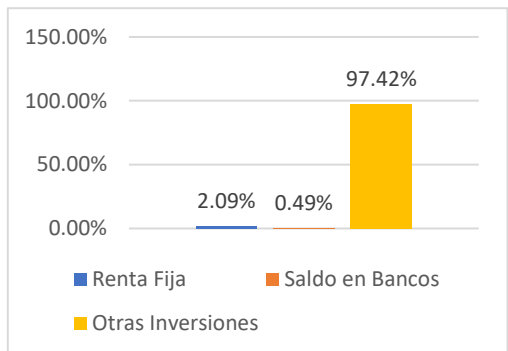
La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta del 3% por ciento anual del patrimonio del Fondo bajo administración.



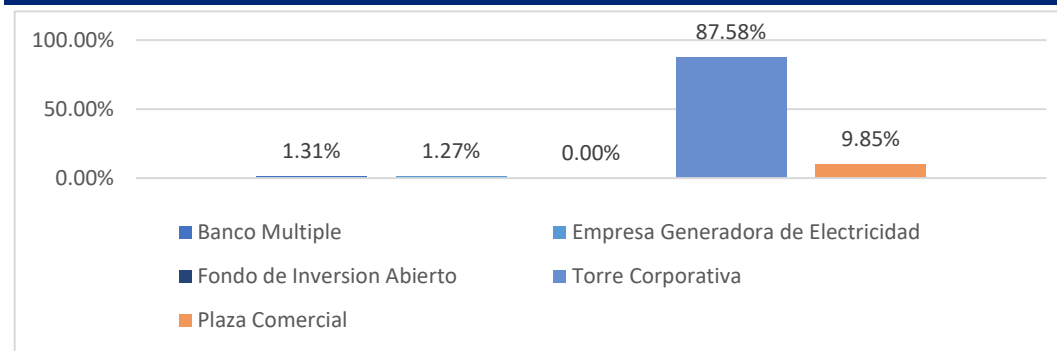
**Pago de Dividendos en USD**

15 abril 2024 - USD\$1,200,000.00	15
15 enero 2024 - USD\$1,200,000.00	
octubre 2023 - USD\$1,200,000.00	
17 julio 2023 - USD\$1,200,000.00	

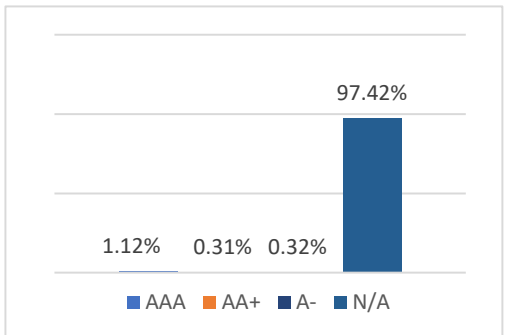
### Instrumento



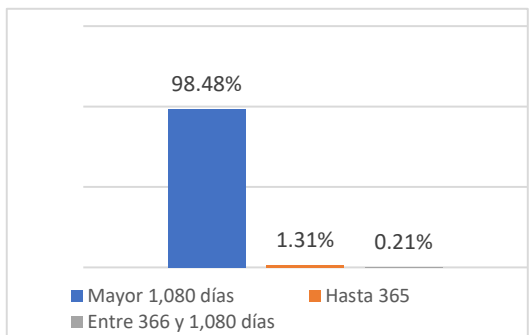
### Emisor



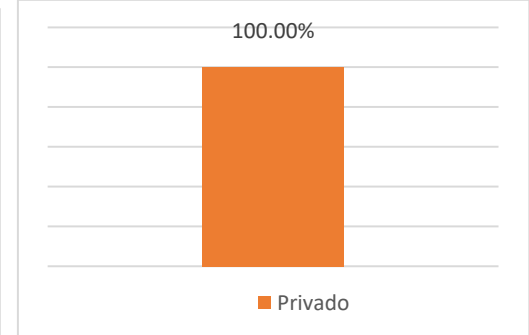
### Calificación



### Plazo



### Sector



## Descripción de los Inmuebles



*Edificio Lincoln 1057*

*Esta moderna torre de oficinas localizada en la Avenida Abraham Lincoln No. 1057, en el exclusivo sector de Serralles. Cuenta con diez niveles superficiales dedicados a oficinas y cuatro niveles soterrados. Su nivel de ocupación es de 83.9%.*



*Edificio Universal Punta Cana*

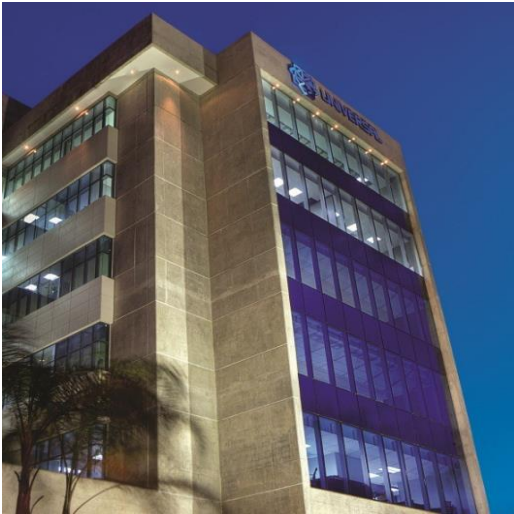
*Esta moderna torre de oficinas localizada en la Avenida Bulevar Tro. de Noviembre No. 501 esquina Cedro, Punta Cana Village. Cuenta con tres niveles superficiales dedicados a oficinas y parqueos. Su nivel de ocupación es de 78.2%.*



*Torre Universal*

*Esta torre de oficinas está localizada en la Avenida Winston Churchill No. 1100, en el Sector Evaristo Morales. Cuenta con diez niveles superficiales dedicados a oficinas y cuenta con una torre de parqueos con 284 espacios disponibles. Su nivel de ocupación es de 100%.*

## Descripción de los Inmuebles



**Edificio Universal Santiago**

*4 Locales en Torre Corporativa, de los cuales hay 3 pisos completos y un local comercial. localizada en Ave. Juan Pablo Duarte esq. Naciones Unidas, Villa Olga, Santiago. Cuenta con un total de 2,538.17 mts<sup>2</sup> y 146 espacios de estacionamiento disponibles. Su nivel de ocupación es del 100%*



**Edificio Universal Zona Oriental**

*Edificio corporativo con área comercial de 2 pisos. Localizado en Carretera Mella N° 112, Las Palmas de Alma Rosa, Santo Domingo Este. Cuenta con un total de 1,596.66 mts<sup>2</sup> con 49 espacios de estacionamiento. Su nivel de ocupación es del 100%.*



**Edificio Parque Corporativo**

*Edificio corporativo/comercial de 6 niveles con área comercial en el primero. Localizado en la Calle Heriberto Nuñez, Esquina Calle Parábola, Ensanche Julieta, Distrito Nacional. Cuenta con un total de 2,204.99 mts<sup>2</sup> con 80 espacios de estacionamiento. Su nivel de ocupación es de 73%*

## Descripción de los Inmuebles



*Centro de Servicios Lope de Vega*

*Dos edificaciones y centro de inspección especializado de vehículos que cuentan con 49 parqueos localizado Av. Lope de Vega Esq. Fantino Falco, Ens. Naco, Distrito Nacional. Su nivel de ocupación es de 100%*



*Edificio Galería 44*

*Edificio corporativo/comercial de 4 niveles con área comercial. Cuenta con 172 espacios de parqueos. Ubicado en la Calle Euclides Morillo, Arroyo Hondo, Distrito Nacional. Su nivel de ocupación es de 100%*