

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	31-Jul-24
-------	-----------

PATRIMONIO	\$ 14,531,980.68
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 9,687.987120
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 9,688.754420
NÚMERO DE CUOTAS	1,500.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	17.00

VOLATILIDAD DE LA CUOTA

0.14% 30 días	2.60% 90 días
N/A 180 días	N/A 365 días

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

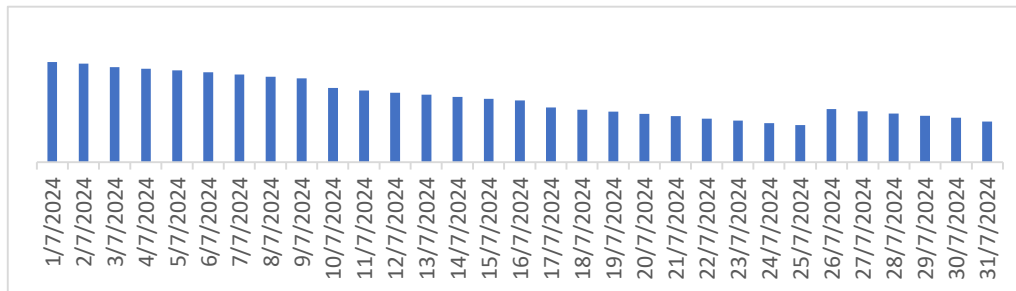
-1.47% 30 días	-12.06% 90 días
N/A 180 días	N/A 365 días

COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

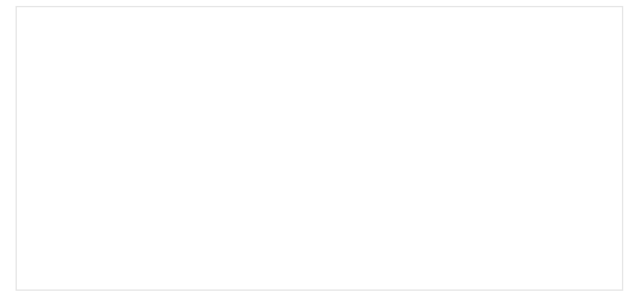
2.00%

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.

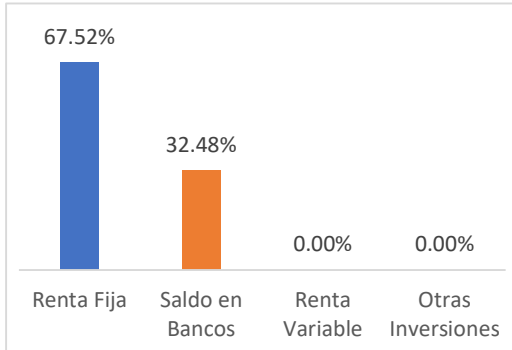
Evolución del Valor de la Cuota



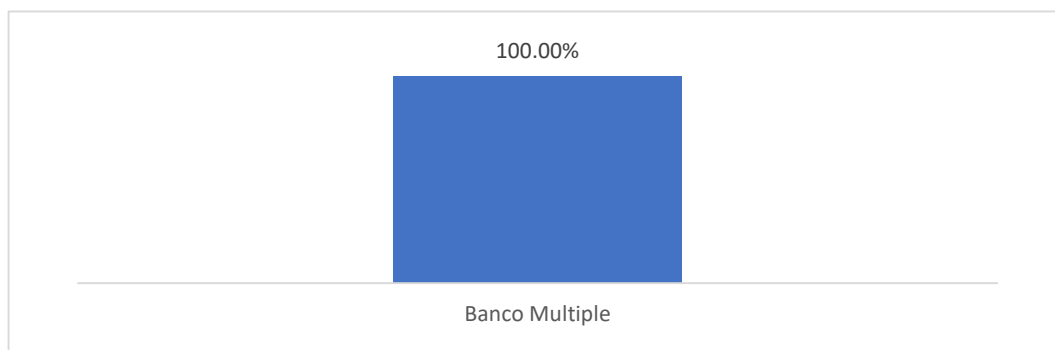
Pago de Dividendos en DOP



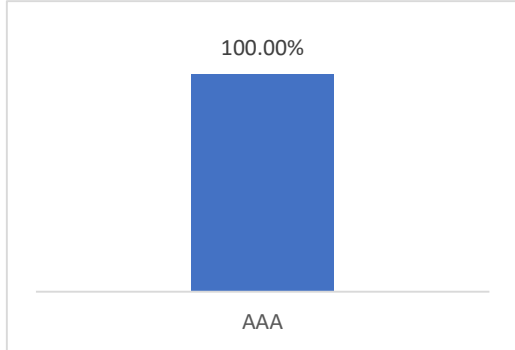
Instrumento



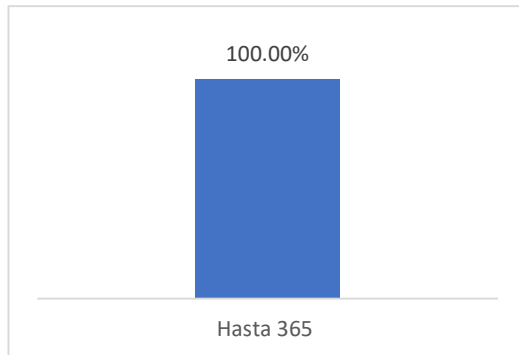
Emisor



Calificación



Plazo



Sector

