

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO UNIVERSAL I

Registro: SIVFIC-032

RNC: 1-31-74799-1	
Tipo: Fondo de Inversión Cerrado	
Moneda: Dólar Americano USDS	
Fecha de vencimiento: 31-AGO-2033	
Fecha	31-Jul-23
188	Inversionistas 

PATRIMONIO	\$ 117,886,967.80
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,178.869678
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,177.866888
NÚMERO DE CUOTAS	100,000.00
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	45,138

VOLATILIDAD DE LA CUOTA

3.50% <i>30 días</i>	2.04% <i>90 días</i>
1.88% <i>180 días</i>	0.23% <i>365 días</i>

RENTABILIDAD EFECTIVA REFERENCIADA ANUALIZADA

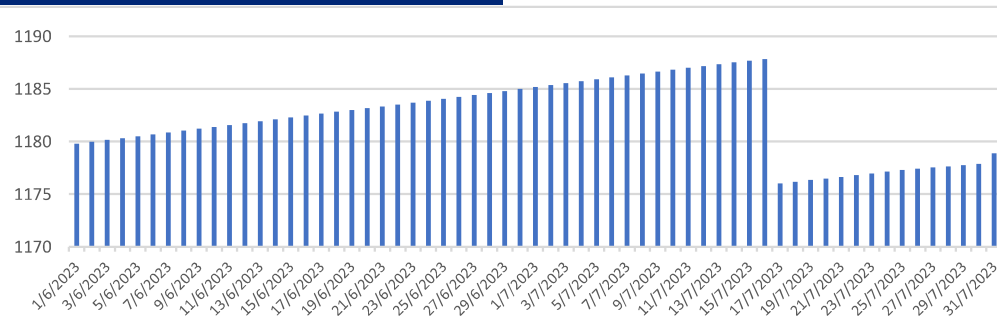
4.98% <i>30 días</i>	4.83% <i>90 días</i>
4.82% <i>180 días</i>	8.94% <i>365 días</i>

COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.75%

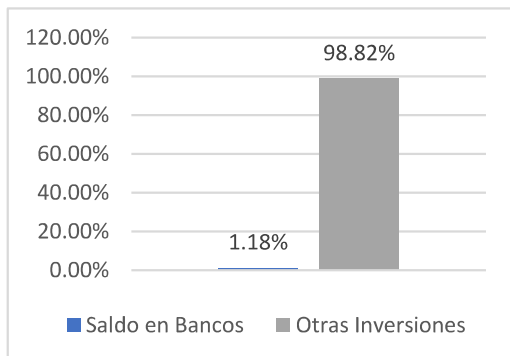
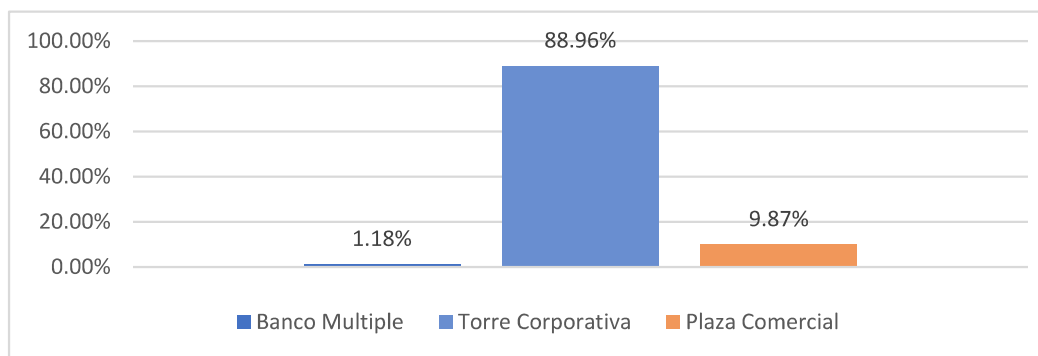
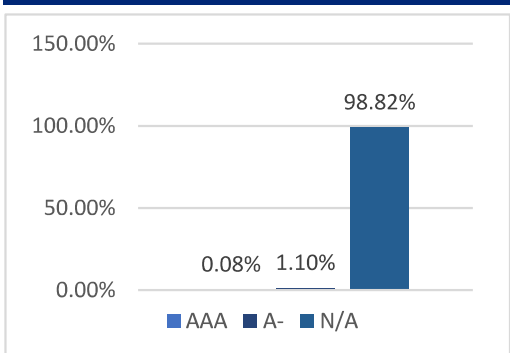
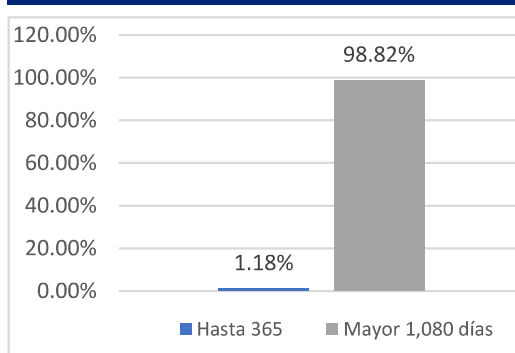
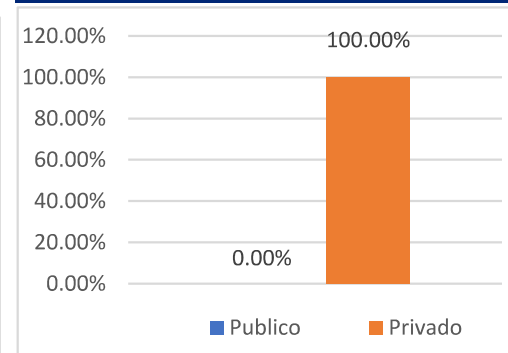
La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta del 3% por ciento anual del patrimonio del Fondo bajo administración.

Evolución del Valor de la Cuota



Pago de Dividendos en USD

17 julio 2023 - USD\$1,200,000.00
 17 abril 2023 - USD\$1,000,000.00
 15 enero 2023 - USD\$1,000,000.00
 15 octubre 2022 - USD\$900,000.00

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

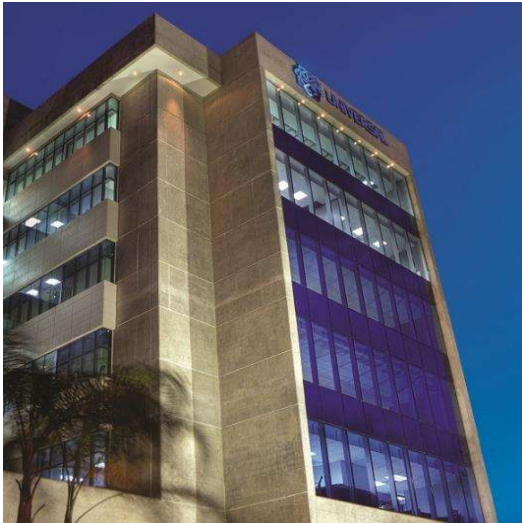
Esta moderna torre de oficinas localizada en la Avenida Bulevar 1ro. de Noviembre No. 501 esquina Cedro, Punta Cana Village. Cuenta con tres niveles superficiales dedicados a oficinas y parqueos. Su nivel de ocupación es de 78.2%.



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



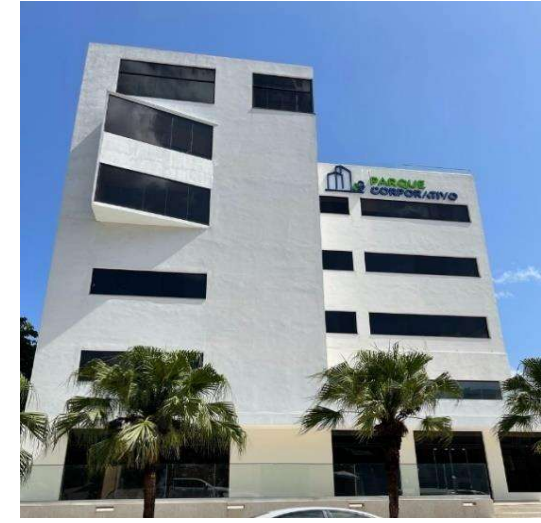
Edificio Universal Santiago

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 mts² 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 mts² 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 mts² 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%