

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 **16-May-24**

PATRIMONIO	\$ 14,930,421.45
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 9,953.614300
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 9,954.538453
NÚMERO DE CUOTAS	1,500.000000
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	31.00

VOLATILIDAD DE LA CUOTA

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

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

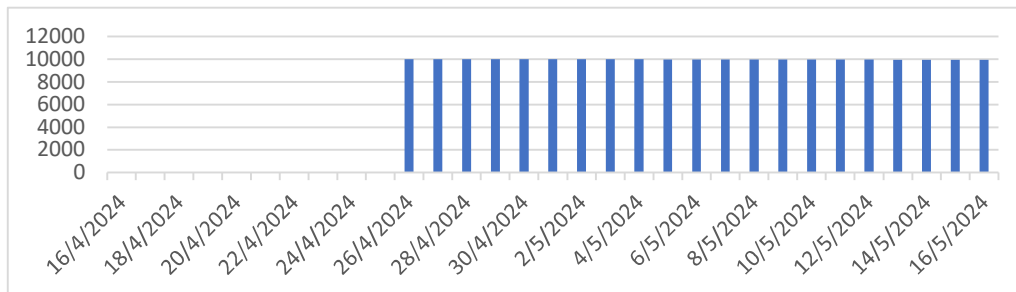
N/A	N/A
30 días	90 días
N/A	N/A
180 días	365 días

COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

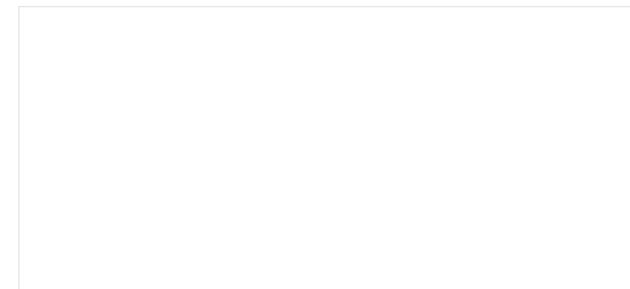
2.00%

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.

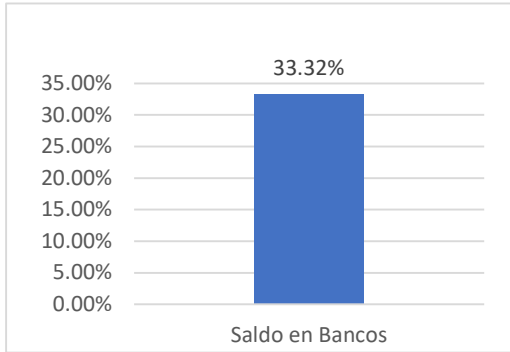
Evolución del Valor de la Cuota



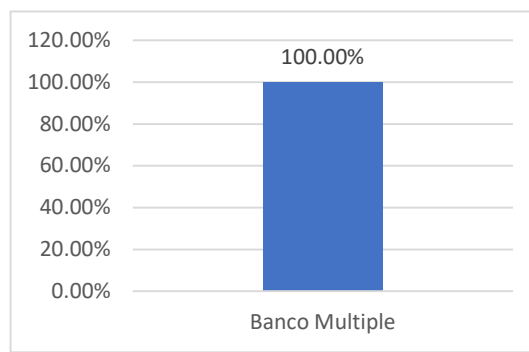
Pago de Dividendos en DOP



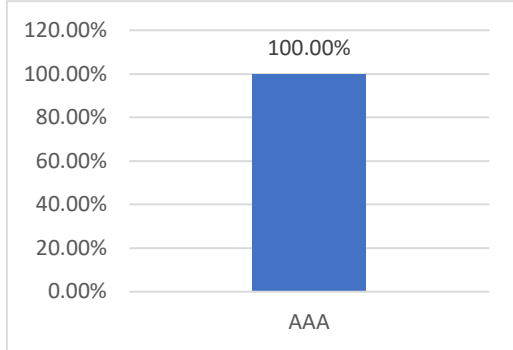
Instrumento



Emisor



Calificación



Plazo



Sector

