

# 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 | 31-Jan-24 | 179 | Inversionistas |  |
|-------|-----------|-----|----------------|---|

|                                  |    |                |
|----------------------------------|----|----------------|
| PATRIMONIO                       | \$ | 122,486,787.30 |
| VALOR CUOTA DEL DÍA              | \$ | 1,224.867873   |
| VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR         | \$ | 1,224.985497   |
| NÚMERO DE CUOTAS                 |    | 100,000.00     |
| DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO |    | 1,183.19       |

**VOLATILIDAD DE LA CUOTA**

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>2.79%</b><br>30 días  | <b>6.06%</b><br>90 días  |
| <b>4.53%</b><br>180 días | <b>0.18%</b><br>365 días |

**RENTABILIDAD EFECTIVA REFERENCIADA ANUALIZADA**

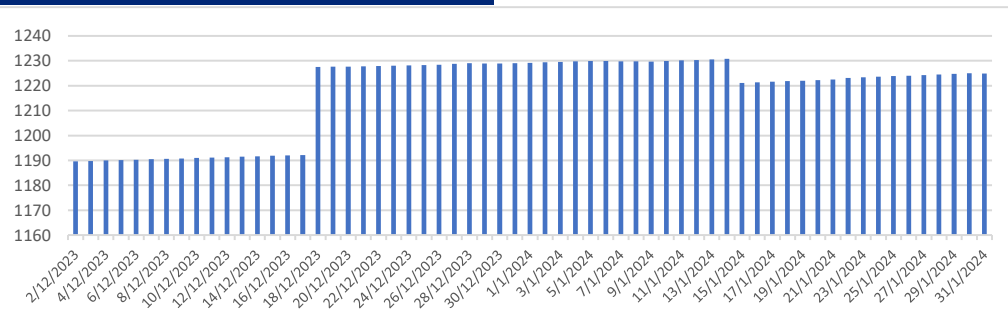
|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>4.87%</b><br>30 días  | <b>14.99%</b><br>90 días |
| <b>9.88%</b><br>180 días | <b>7.55%</b><br>365 días |

**COMISIÓN ADMINISTRACIÓN**

|              |
|--------------|
| <b>1.75%</b> |
|--------------|

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.

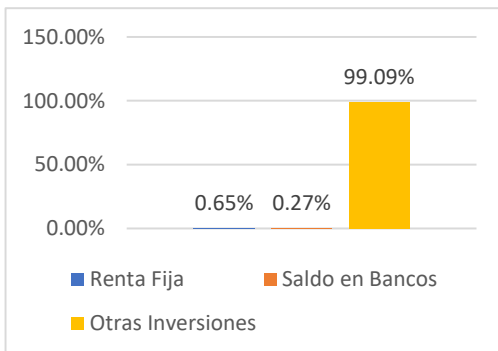
## Evolución del Valor de la Cuota



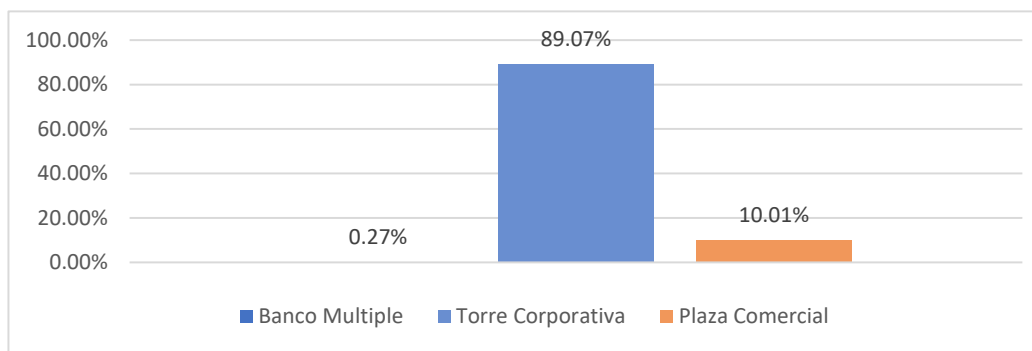
## Pago de Dividendos en USD

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

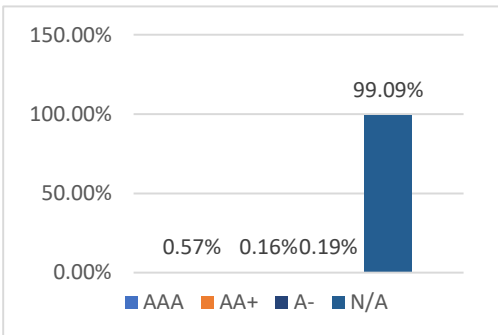
### Instrumento



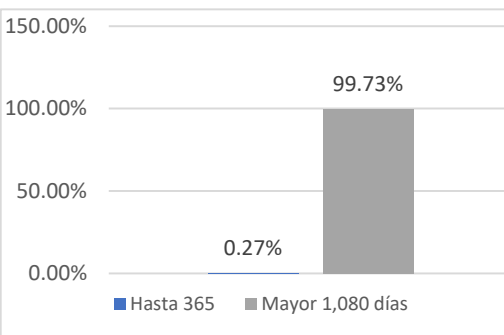
### Emisor



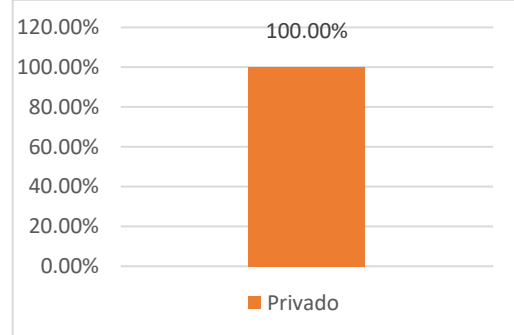
### Calificación



### 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*

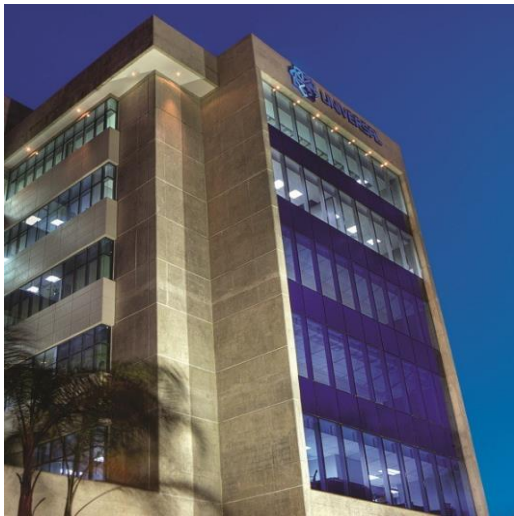
*Esta moderna torre de oficinas localizada en la Avenida Bulevar Tro. de Noviembre No. 501 esquina Cedro, Punta Cana Village. Cuenta con tres niveles superficiales dedicados a oficinas y parqueos. Su nivel de ocupación es de 78.2%.*



*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%*