



RNC: 1-31-66783-1

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD\$

Fecha

30-Sep-25

1918

Aportantes



PATRIMONIO

\$ 2,987,876,857.55

VALOR CUOTA DEL DÍA

\$ 1,621.835098

VALOR CUOTA
DÍA ANTERIOR

\$ 1,621.438122

NÚMERO DE CUOTAS

1,842,281.537277

DURACIÓN PROMEDIO
DEL PORTAFOLIO

258.00

PORCENTAJE DE
VINCULADOS

16.42%

UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.75% Anual

RENTABILIDAD
EFECTIVA ANUAL

10.55%
30 días

9.70%
90 días

9.14%
180 días

10.01%
365 días

VOLATILIDAD DE LA
CUOTA

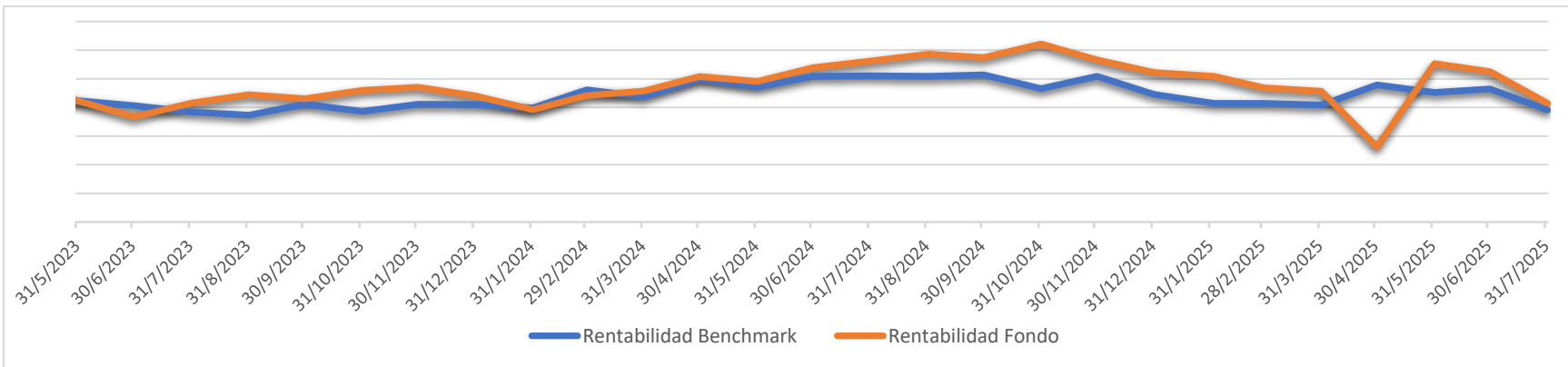
0.19%
30 días

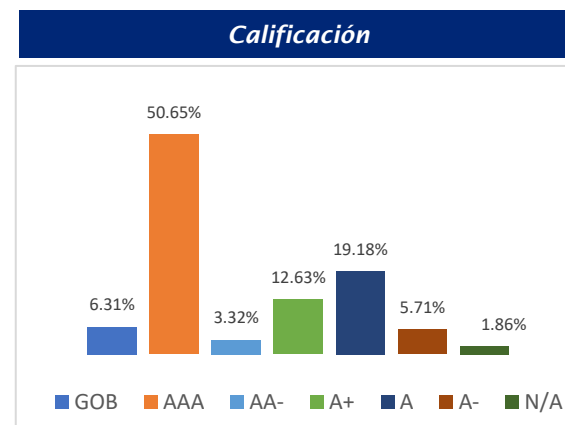
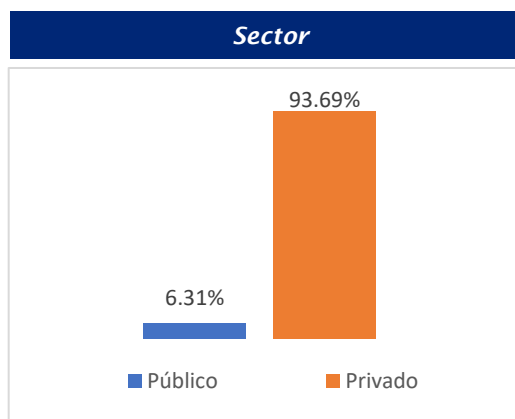
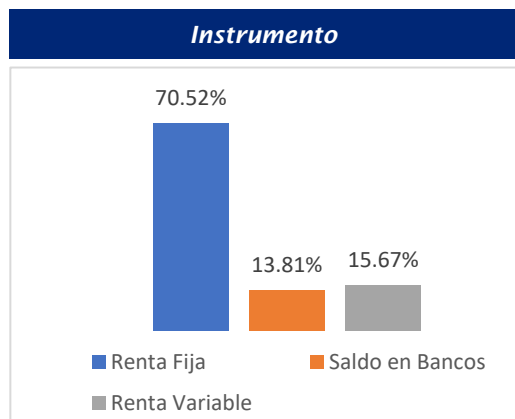
0.23%
90 días

0.59%
180 días

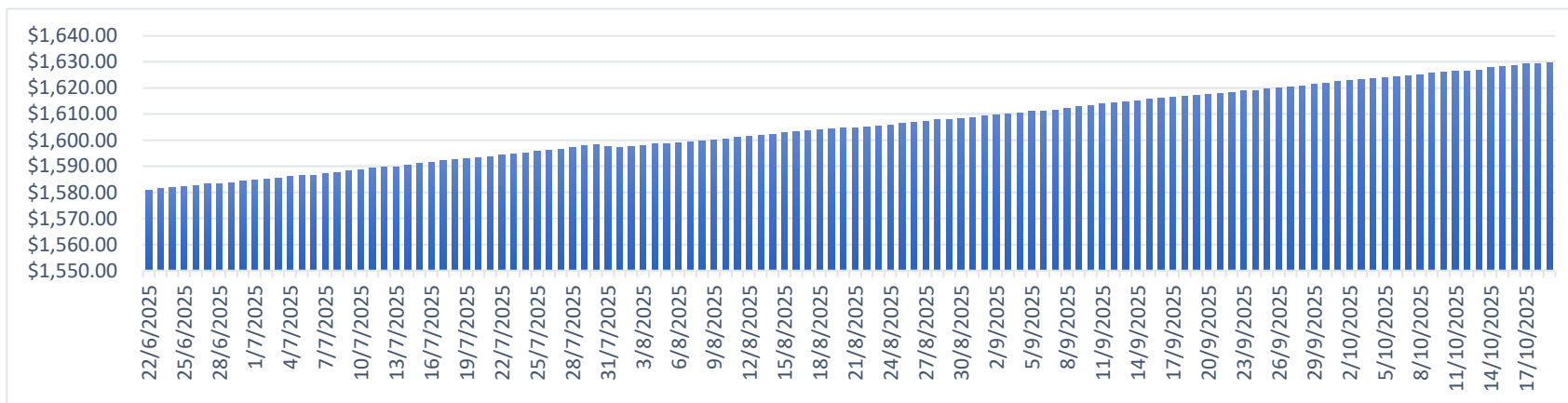
0.03%
365 días

Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark





Evolución del Valor de la Cuota



1. La administradora cobrará al Fondo por concepto de administración una comisión anual de administración hasta el 2.5% anual sobre el activo administrado.
2. La Sociedad no cobra al Fondo un monto por concepto de comisión por éxito o desempeño.