

RNC: 1-31-66783-1
Tipo: Fondo de Inversión Abierto
Moneda: Peso Dominicano RD\$
1104 Aportantes 

Fecha **31-Jul-24**

PATRIMONIO	\$ 1,730,563,137.46
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,447.786921
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,447.340347
NÚMERO DE CUOTAS	1,195,316.183863
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	118.77
PORCENTAJE DE VINCULADOS	5.01%

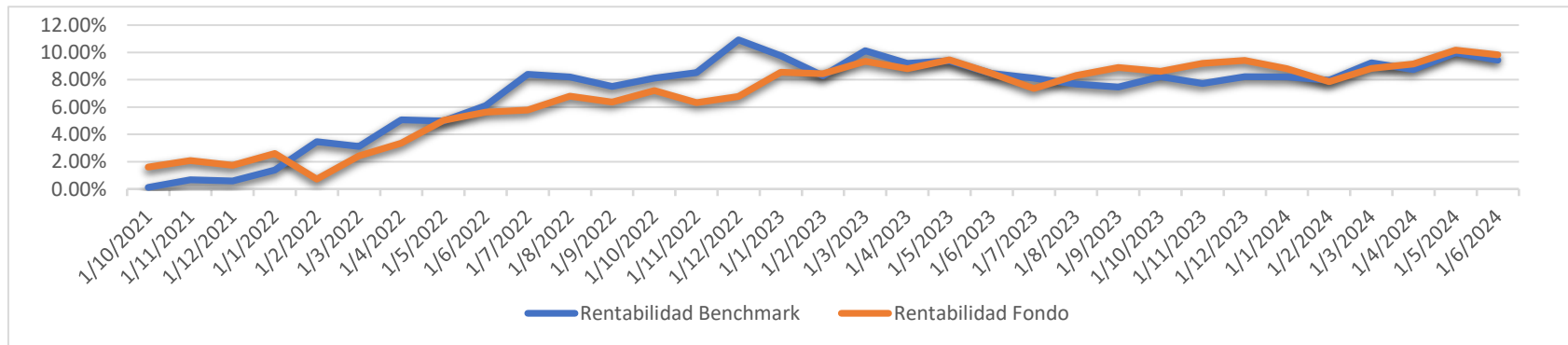
## UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

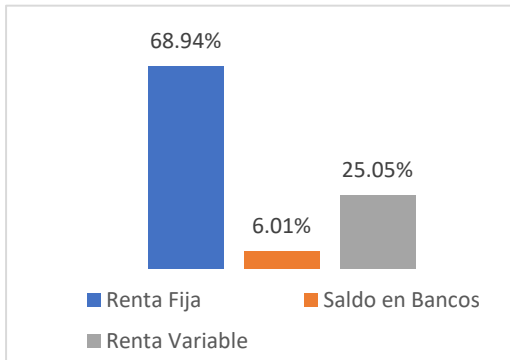
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1.75% Anual
----------------------------	-------------

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	10.70% <i>30 días</i>	10.12% <i>90 días</i>
	9.47% <i>180 días</i>	9.14% <i>365 días</i>
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.16% <i>30 días</i>	0.26% <i>90 días</i>
	0.27% <i>180 días</i>	0.02% <i>365 días</i>

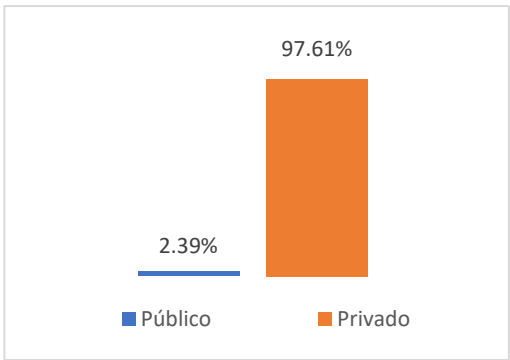
### Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



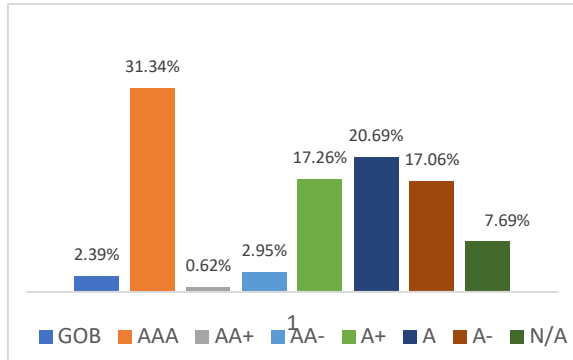
### Instrumento



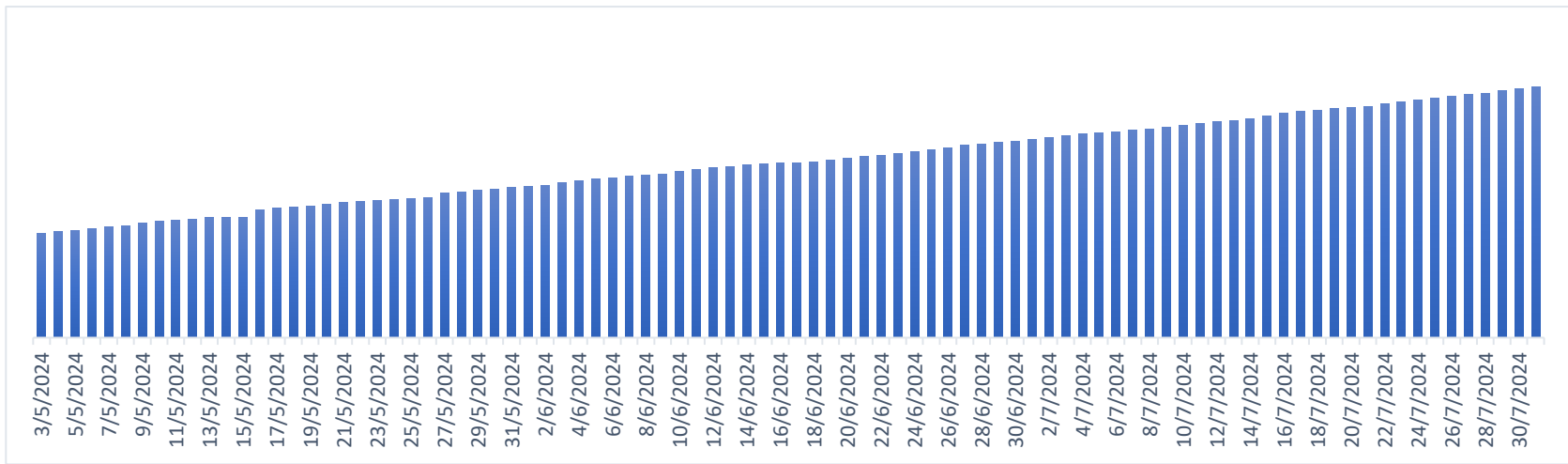
### Sector



### Calificación



### 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.