



RNC: 1-31-66783-1

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD\$

Fecha

25-Feb-26

2264

Aportantes



PATRIMONIO

\$ 3,845,628,971.38

VALOR CUOTA DEL DÍA

\$ 1,674.474407

VALOR CUOTA
DÍA ANTERIOR

\$ 1,674.366841

NÚMERO DE CUOTAS

2,296,618.542096

DURACIÓN PROMEDIO
DEL PORTAFOLIO

258.00

PORCENTAJE DE
VINCULADOS

6.23%

UNIVERSAL LIQUIDEZ

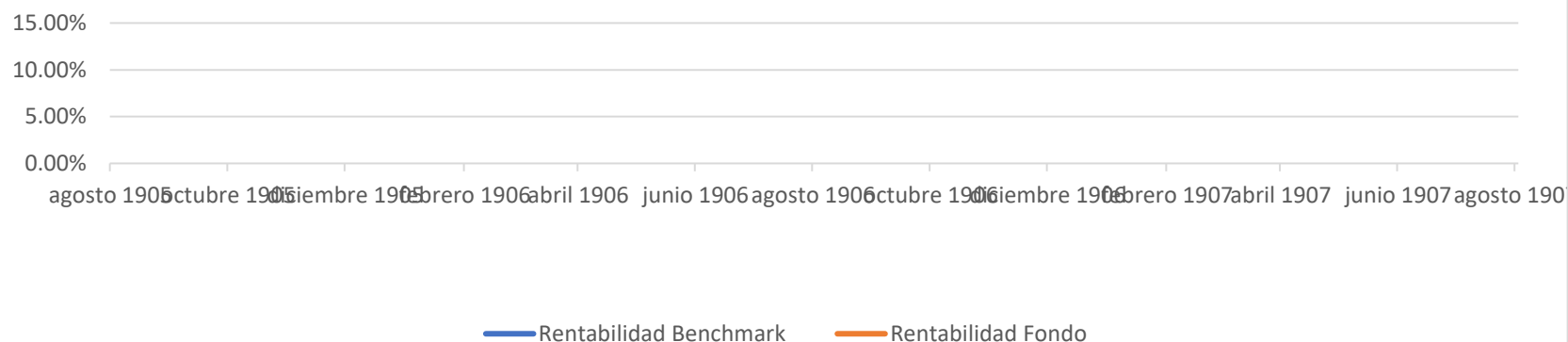
Registro: SIVFIA-030

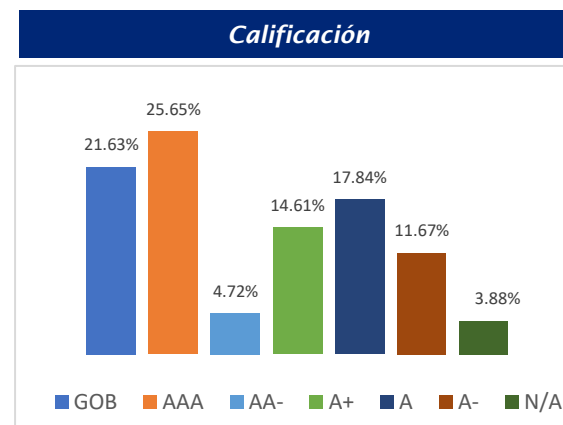
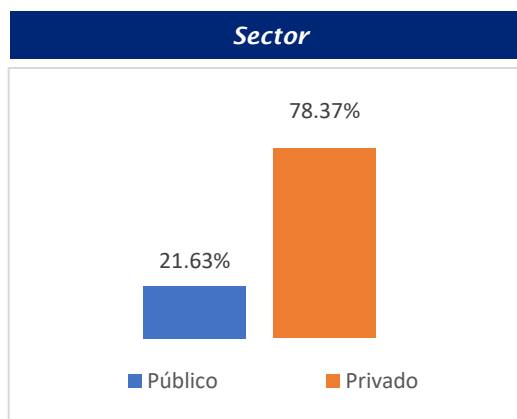
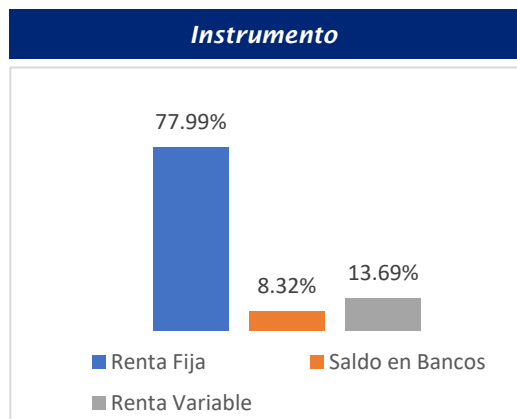
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.75% Anual

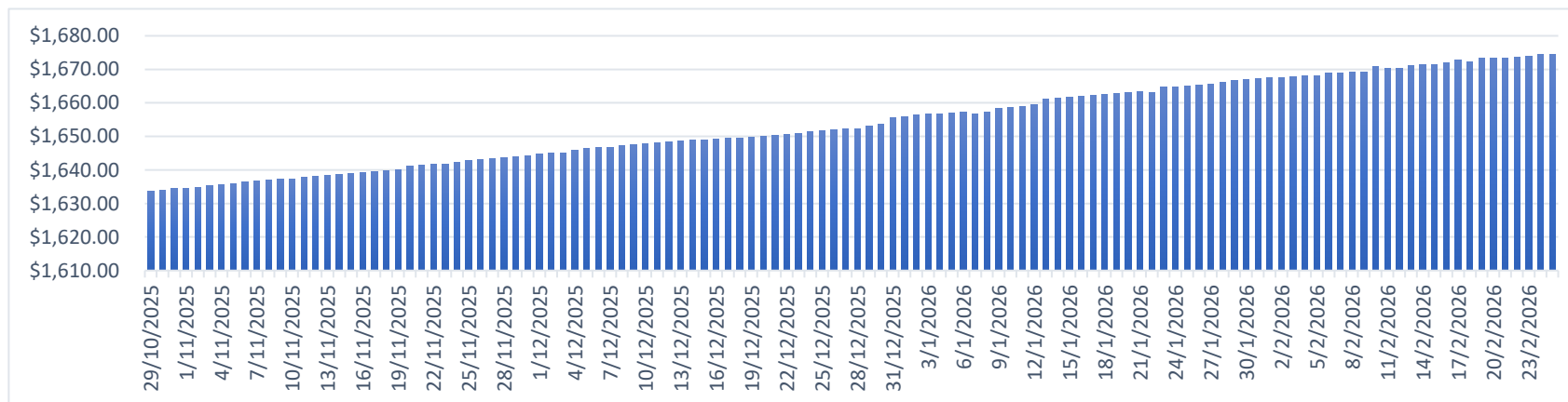
RENTABILIDAD
EFECTIVA ANUAL6.91%
30 días7.89%
90 días8.56%
180 días8.74%
365 díasVOLATILIDAD DE LA
CUOTA0.45%
30 días0.45%
90 días0.35%
180 días0.03%
365 días

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.