

RNC: 1-31-66783-1

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD\$

Fecha

14-Sep-26

2768

Aportantes



PATRIMONIO

\$ 5,252,181,274.13

VALOR CUOTA DEL DÍA

\$ 1,738.598117

VALOR CUOTA
DÍA ANTERIOR

\$ 1,738.238004

NÚMERO DE CUOTAS

3,020,928.886771

DURACIÓN PROMEDIO
DEL PORTAFOLIO

171.00

PORCENTAJE DE
VINCULADOS

14.87%

UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.75% Anual

RENTABILIDAD
EFECTIVA ANUAL

7.81%
30 días

7.28%
90 días

7.26%
180 días

7.65%
365 días

VOLATILIDAD DE LA
CUOTA

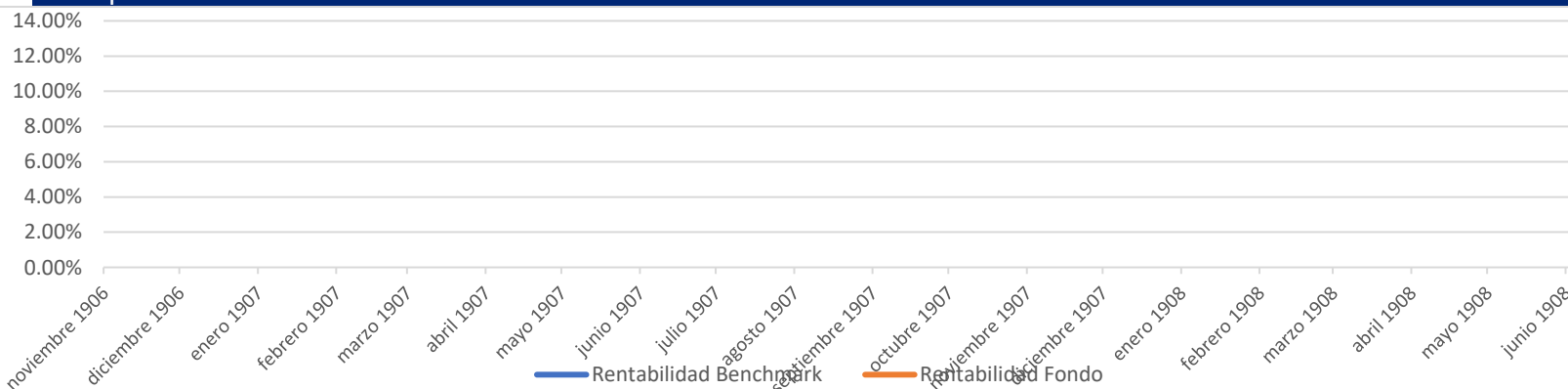
0.21%
30 días

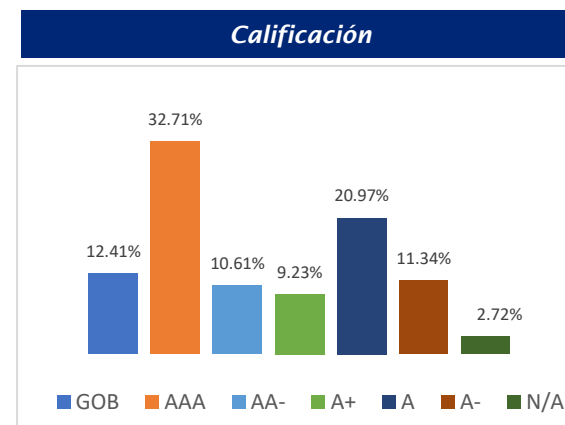
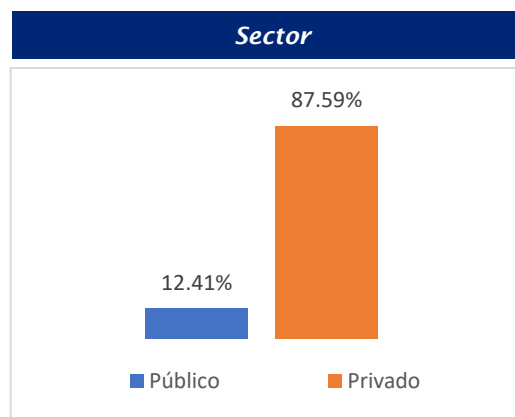
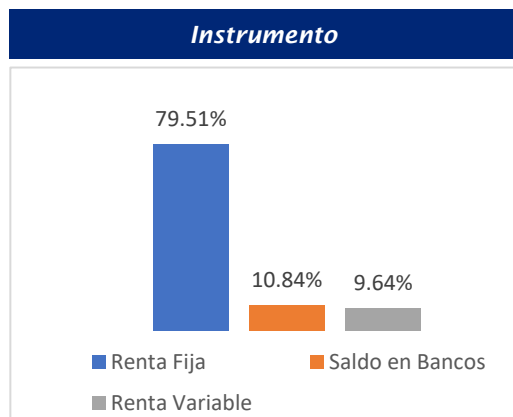
0.29%
90 días

0.41%
180 días

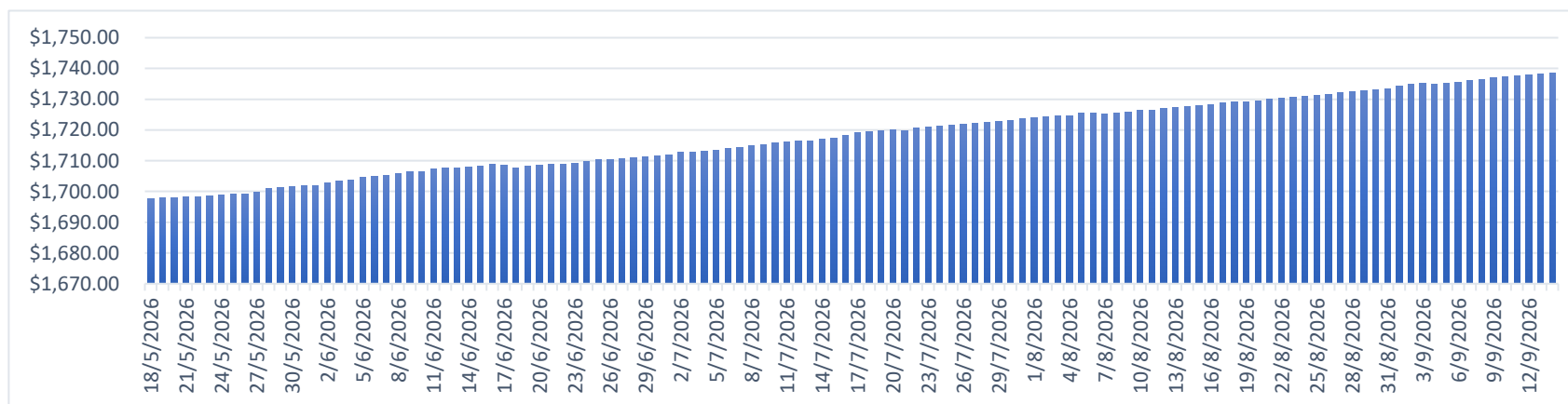
0.02%
365 días

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.