

RNC: 1-31-66783-1
Tipo: Fondo de Inversión Abierto
Moneda: Peso Dominicano RD\$
1209 Aportantes

Fecha **30-Sep-24**

PATRIMONIO	\$ 1,826,784,531.26
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,474.261110
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,472.930836
NÚMERO DE CUOTAS	1,239,118.714364
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	219.07
PORCENTAJE DE VINCULADOS	1.71%

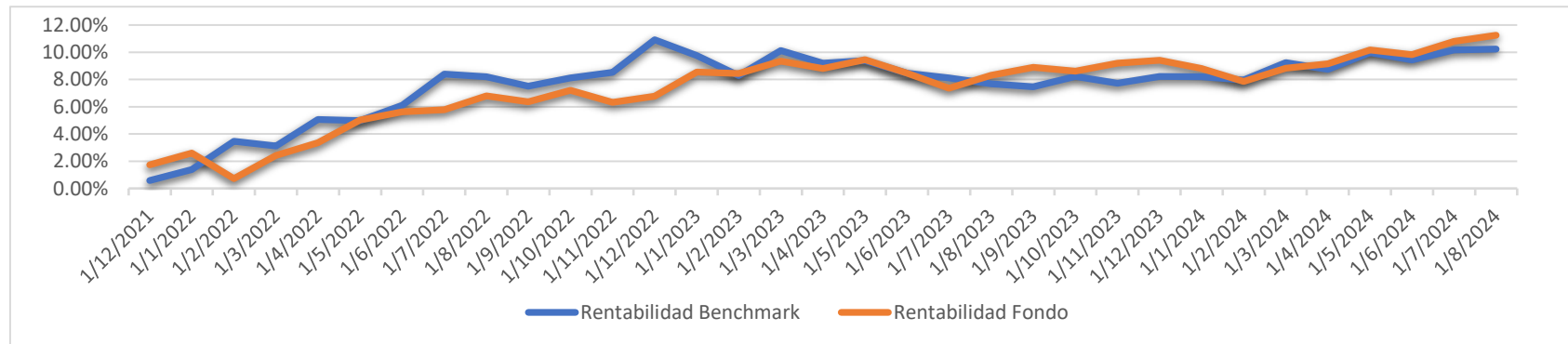
UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

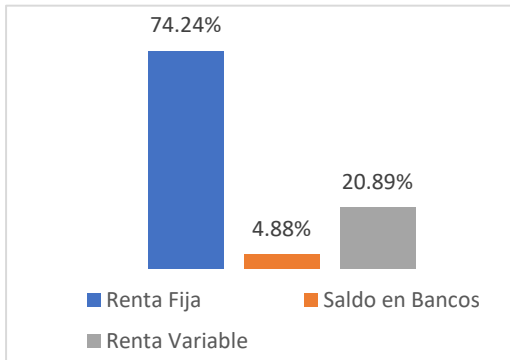
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1.75% Anual
----------------------------	-------------

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	11.70% <i>30 días</i>	11.22% <i>90 días</i>
	10.41% <i>180 días</i>	9.63% <i>365 días</i>
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.29% <i>30 días</i>	0.27% <i>90 días</i>
	0.30% <i>180 días</i>	0.02% <i>365 días</i>

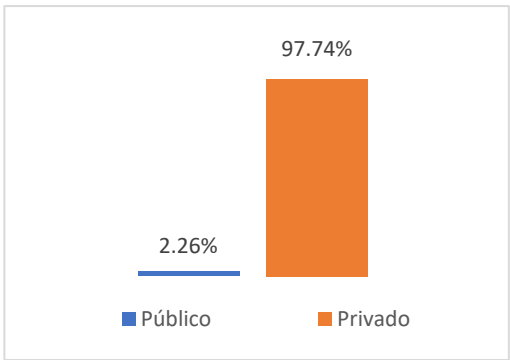
Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



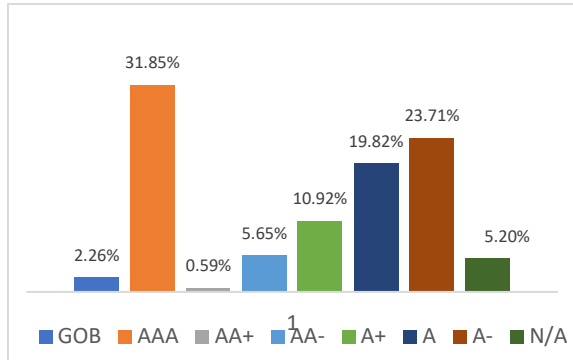
Instrumento



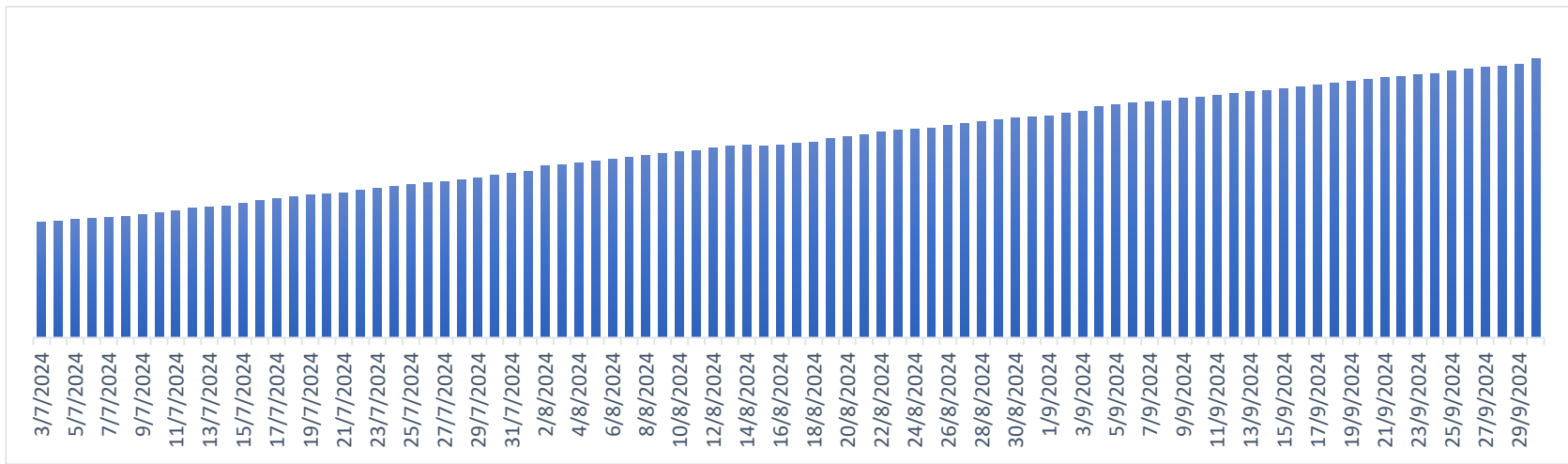
Sector



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.