

RNC: 1-31-66783-1
Tipo: Fondo de Inversión Abierto
Moneda: Peso Dominicano RD\$
2383 Aportantes 

Fecha **23-Apr-26**

PATRIMONIO	\$ 3,469,445,942.98
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,689.825654
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,688.743401
NÚMERO DE CUOTAS	2,053,138.402038
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	241.00
PORCENTAJE DE VINCULADOS	11.39%

## UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.75% Anual

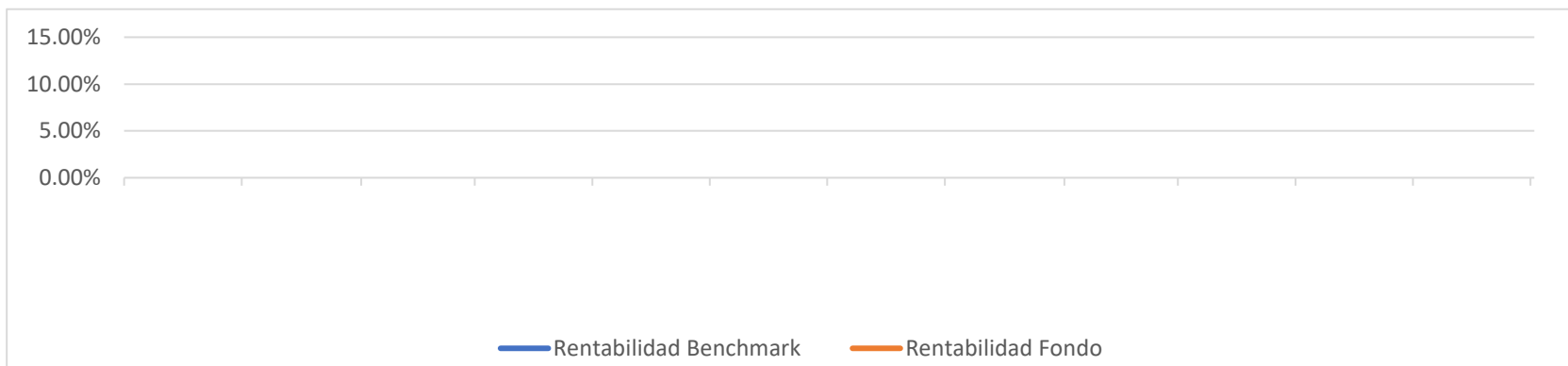
### RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

<b>7.19%</b> 30 días	<b>6.29%</b> 90 días
<b>7.29%</b> 180 días	<b>8.58%</b> 365 días

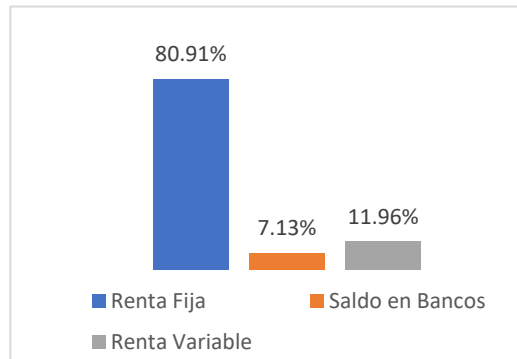
### VOLATILIDAD DE LA CUOTA

<b>0.75%</b> 30 días	<b>0.53%</b> 90 días
<b>0.47%</b> 180 días	<b>0.03%</b> 365 días

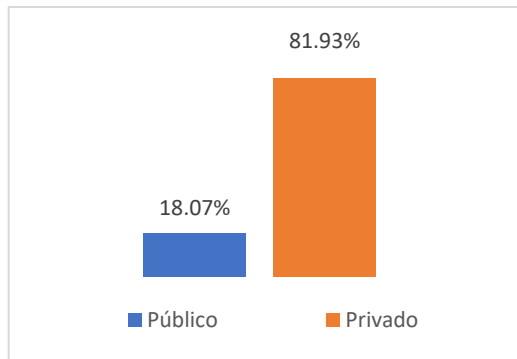
### Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



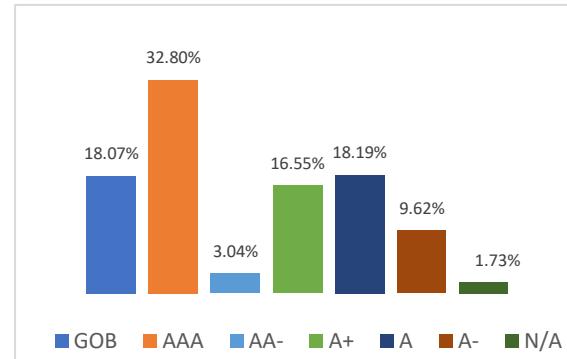
### Instrumento



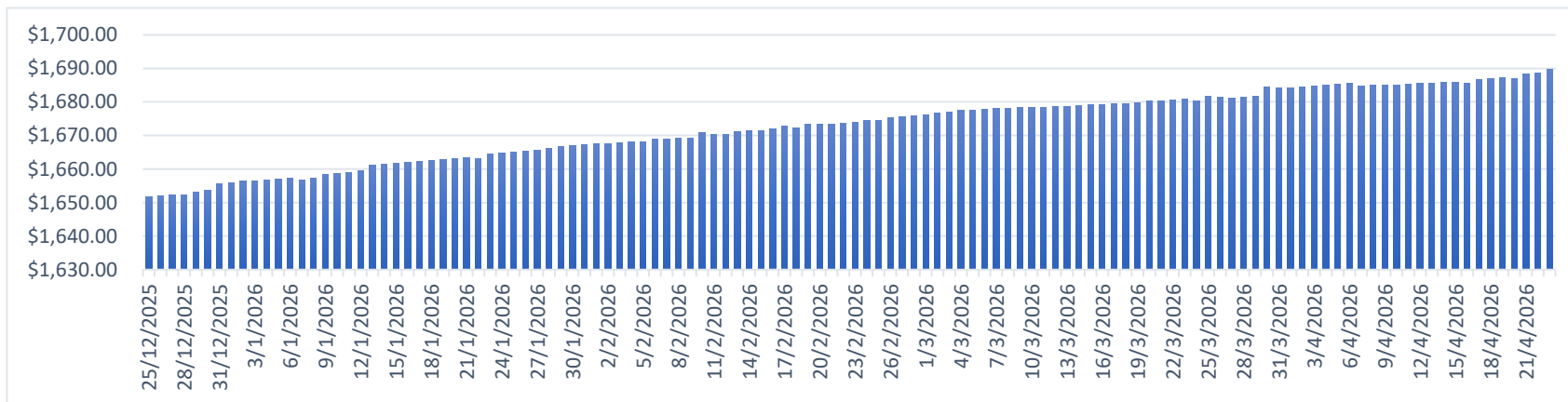
### Sector



### 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.