



RNC: 1-31-66783-1

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD\$

Fecha

16-Sep-26

2770

Aportantes



PATRIMONIO

\$ 5,311,978,115.03

VALOR CUOTA DEL DÍA

\$ 1,739.369708

VALOR CUOTA
DÍA ANTERIOR

\$ 1,738.895449

NÚMERO DE CUOTAS

3,053,967.244918

DURACIÓN PROMEDIO
DEL PORTAFOLIO

164.00

PORCENTAJE DE
VINCULADOS

14.94%

UNIVERSAL LIQUIDEZ

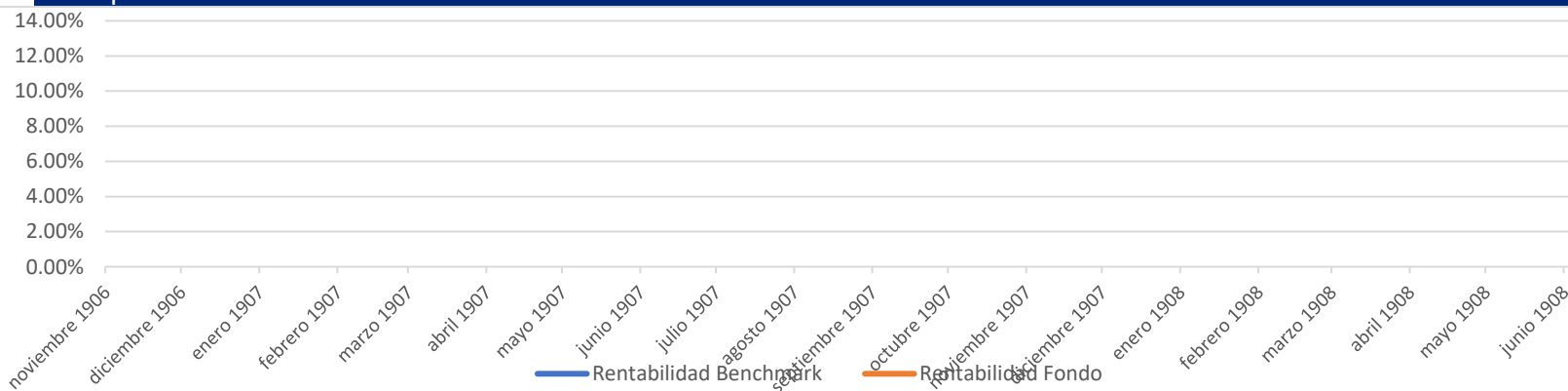
Registro: SIVFIA-030

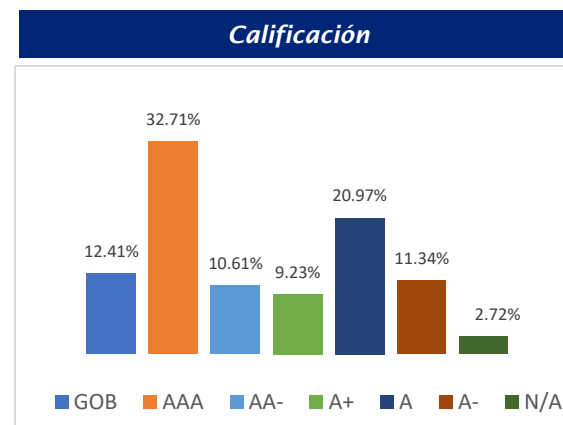
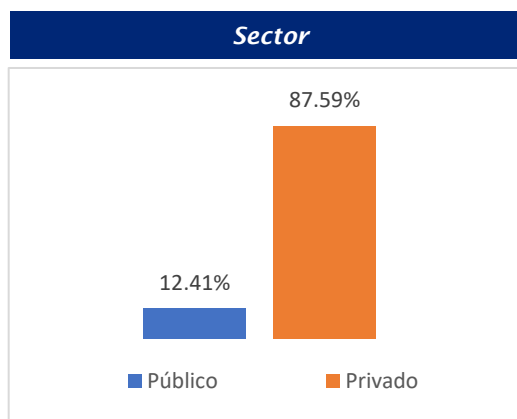
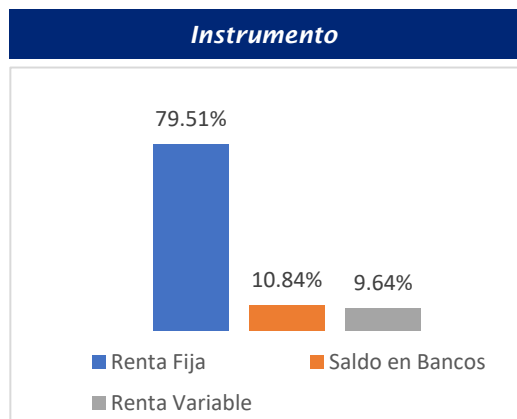
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.75% Anual

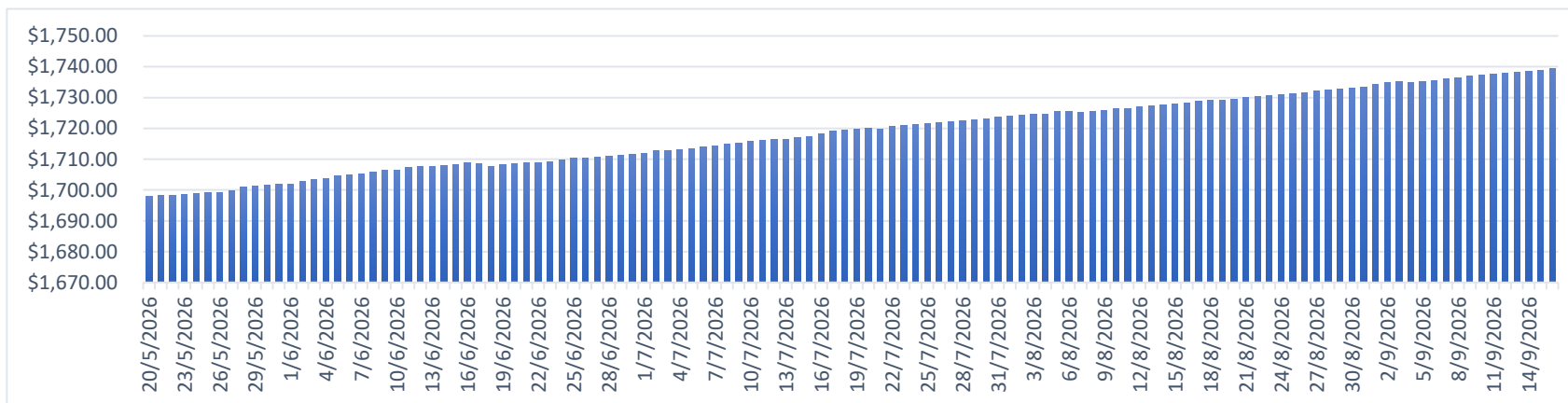
RENTABILIDAD
EFECTIVA ANUAL7.75%
30 días7.79%
90 días7.27%
180 días7.63%
365 díasVOLATILIDAD DE LA
CUOTA0.20%
30 días0.24%
90 días0.41%
180 días0.02%
365 días

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.