

RNC: 1-31-66783-1
Tipo: Fondo de Inversión Abierto
Moneda: Peso Dominicano RD\$
1288 Aportantes 

Fecha **31-Oct-24**

PATRIMONIO	\$ 2,213,553,379.68
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,488.507223
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,487.741518
NÚMERO DE CUOTAS	1,487,096.162838
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	228.12
PORCENTAJE DE VINCULADOS	3.56%

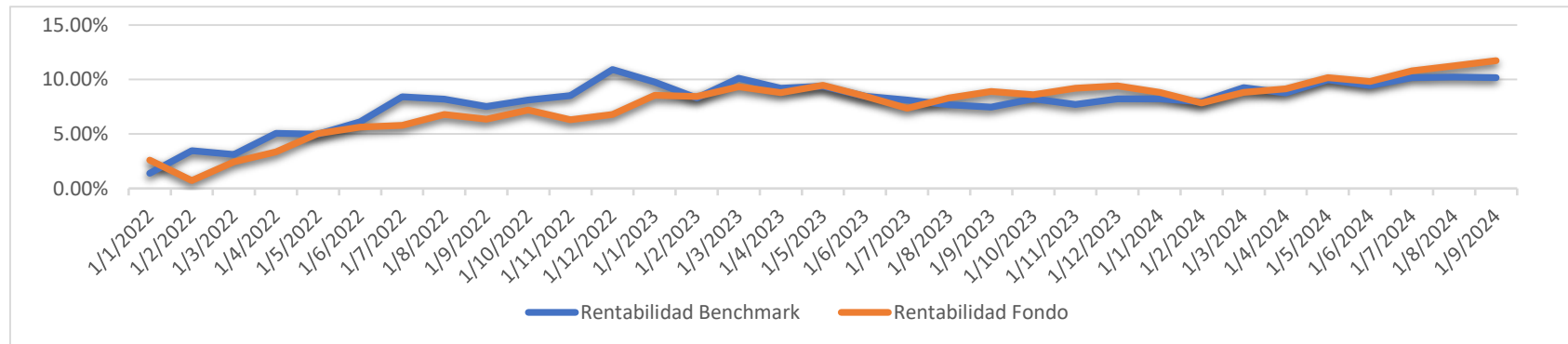
## UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

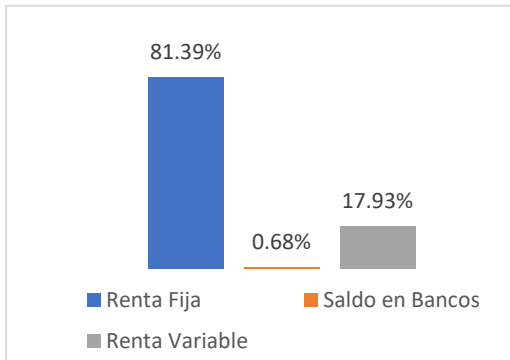
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1.75% Anual
----------------------------	-------------

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	11.48% <i>30 días</i>	11.33% <i>90 días</i>
	10.92% <i>180 días</i>	9.90% <i>365 días</i>
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.28% <i>30 días</i>	0.28% <i>90 días</i>
	0.29% <i>180 días</i>	0.01% <i>365 días</i>

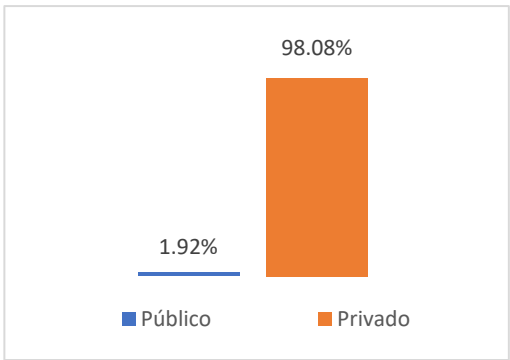
### Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



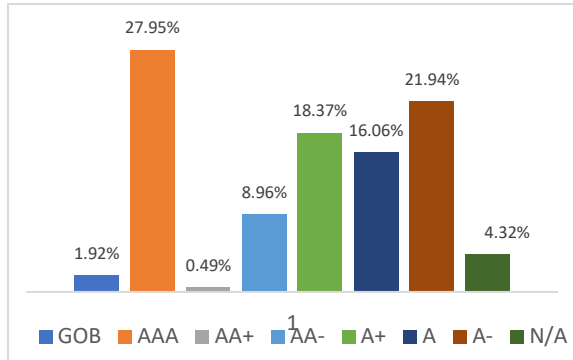
### Instrumento



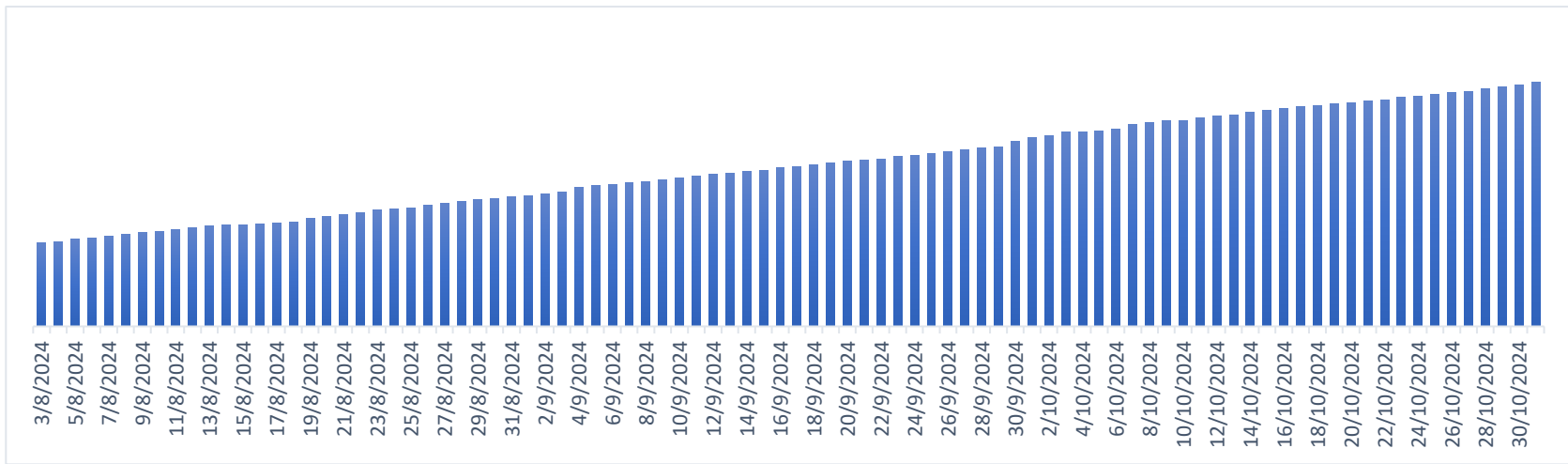
### Sector



### 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.