

RNC: 1-31-66783-1

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD\$

Fecha

5-Jan-26
2105

Aportantes



PATRIMONIO

\$ **3,437,823,651.27**

VALOR CUOTA DEL DÍA

\$ **1,656.936249**

VALOR CUOTA
DÍA ANTERIOR

\$ **1,656.746398**

NÚMERO DE CUOTAS

2,074,807.436524

DURACIÓN PROMEDIO
DEL PORTAFOLIO

231.00

PORCENTAJE DE
VINCULADOS

9.84%

UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.75% Anual

RENTABILIDAD
EFECTIVA ANUAL

7.92%
30 días

8.28%
90 días

8.96%
180 días

9.10%
365 días

VOLATILIDAD DE LA
CUOTA

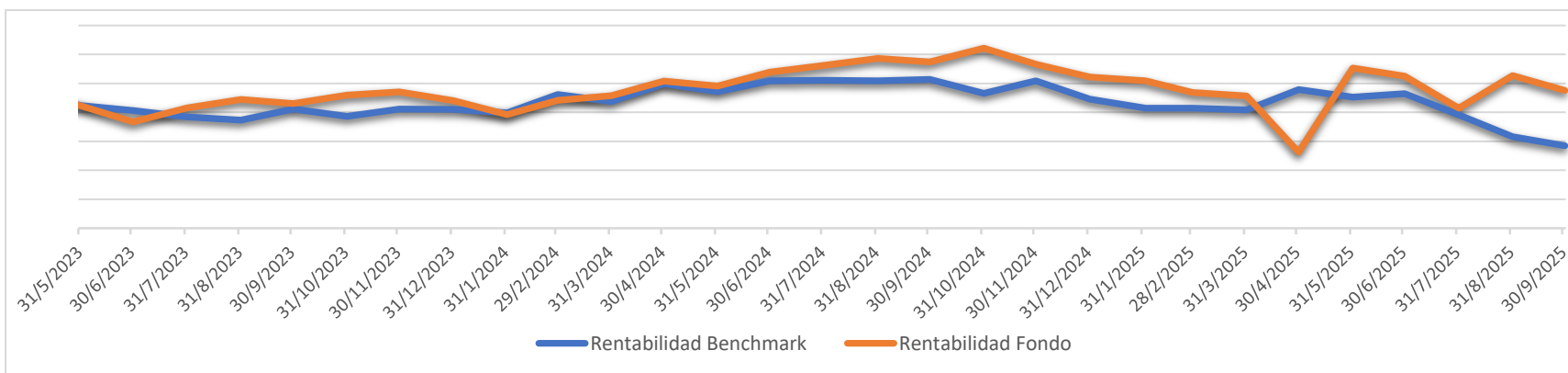
0.41%
30 días

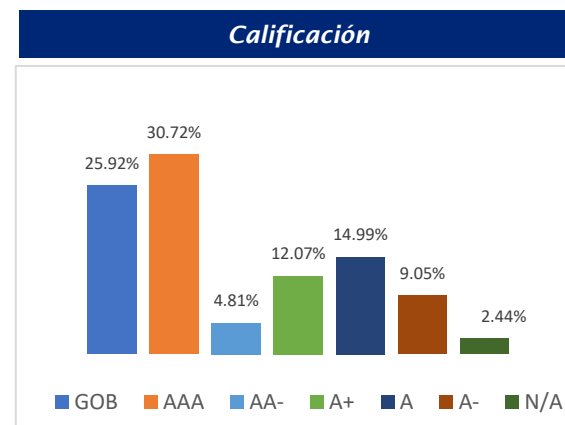
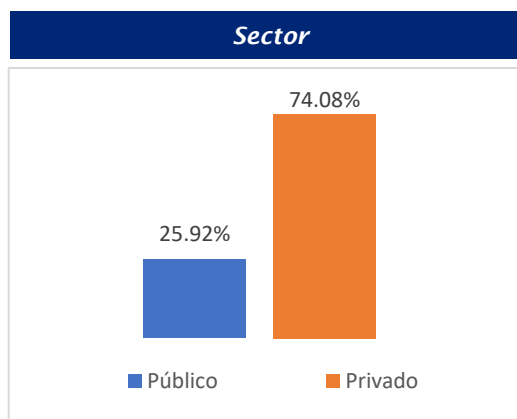
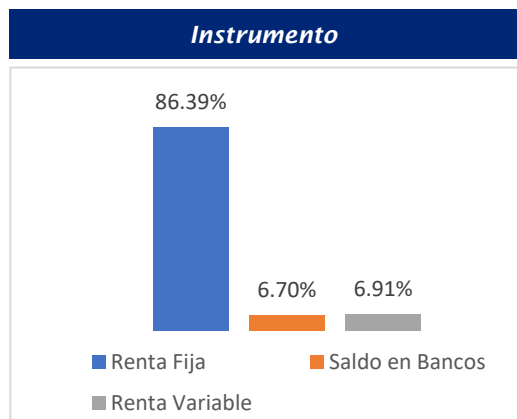
0.30%
90 días

0.27%
180 días

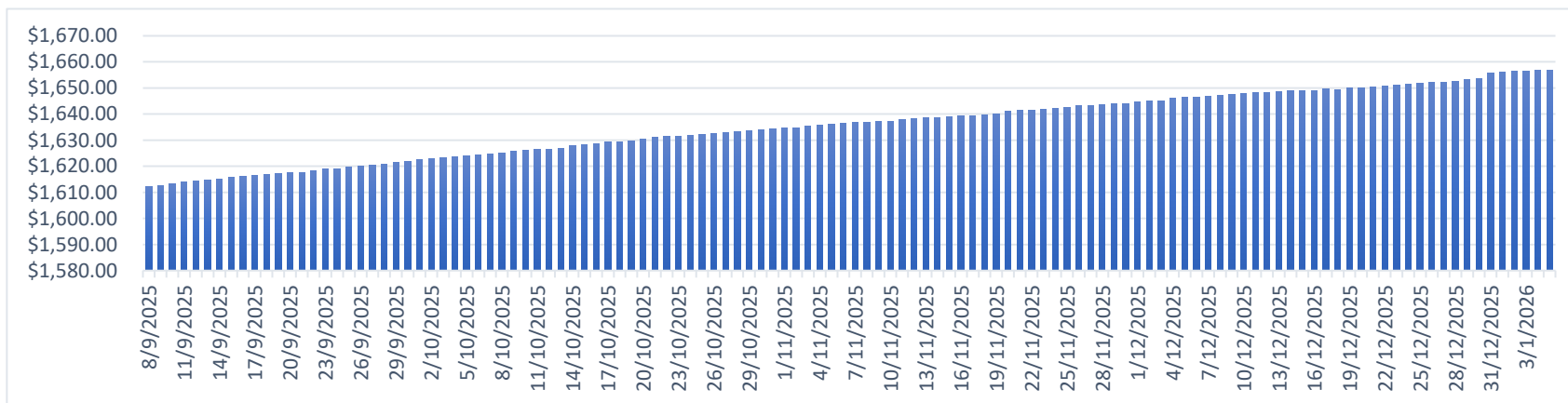
0.02%
365 días

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.