

RNC: 1-31-66783-1

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD\$

Fecha

16-Jun-25

1748

Aportantes



PATRIMONIO

\$ 2,617,457,345.77

VALOR CUOTA DEL DÍA

\$ 1,578.001103

VALOR CUOTA
DÍA ANTERIOR

\$ 1,577.320727

NÚMERO DE CUOTAS

1,658,717.057166

DURACIÓN PROMEDIO
DEL PORTAFOLIO

306.64

PORCENTAJE DE
VINCULADOS

2.83%

UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.75% Anual

RENTABILIDAD
EFECTIVA ANUAL

8.68%
30 días

8.16%
90 días

9.02%
180 días

10.32%
365 días

VOLATILIDAD DE LA
CUOTA

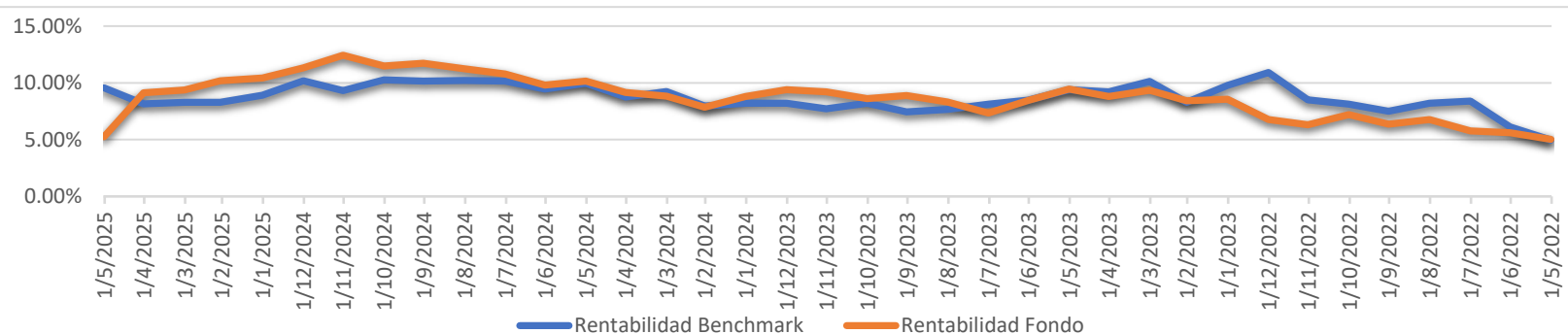
0.32%
30 días

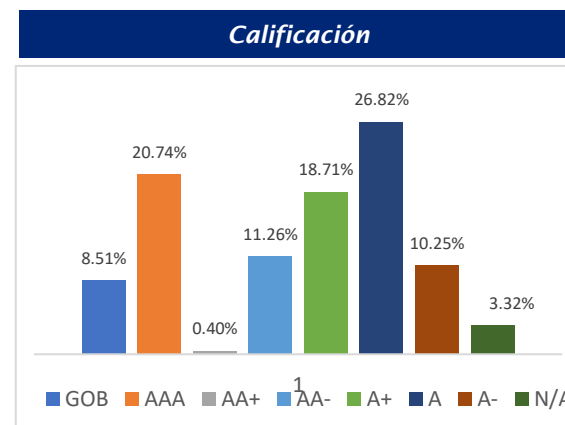
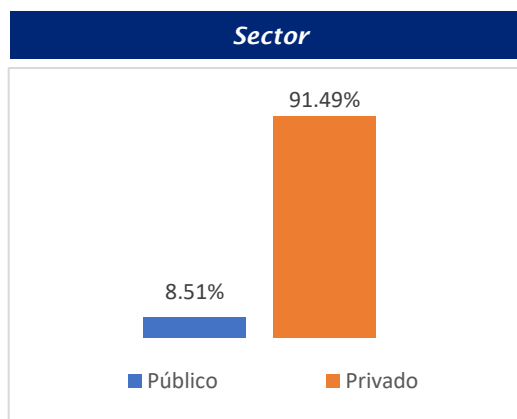
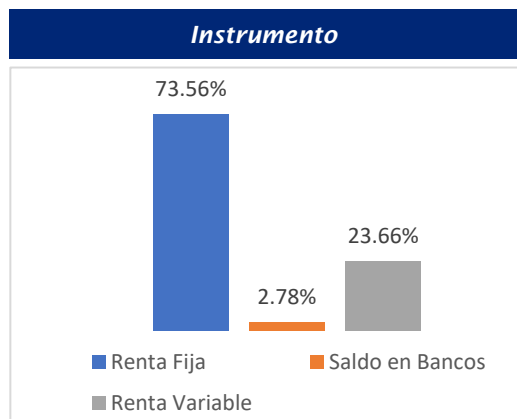
0.80%
90 días

0.60%
180 días

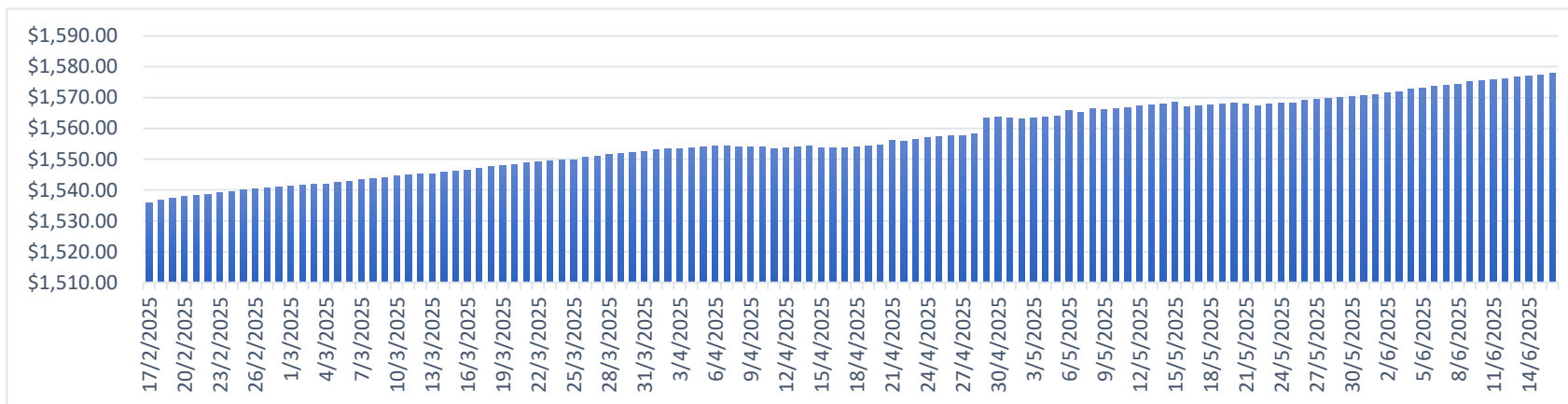
0.03%
365 días

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.