



RNC: 1-31-66783-1

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD\$

Fecha

26-Mar-26

2340

Aportantes



PATRIMONIO

\$ 3,529,826,139.71

VALOR CUOTA DEL DÍA

\$ 1,681.385898

VALOR CUOTA
DÍA ANTERIOR

\$ 1,681.631066

NÚMERO DE CUOTAS

2,099,355.147386

DURACIÓN PROMEDIO
DEL PORTAFOLIO

244.00

PORCENTAJE DE
VINCULADOS

13.55%

UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.75% Anual

RENTABILIDAD
EFECTIVA ANUAL5.22%
30 días7.41%
90 días7.79%
180 días8.42%
365 díasVOLATILIDAD DE LA
CUOTA0.39%
30 días0.49%
90 días0.38%
180 días0.03%
365 días

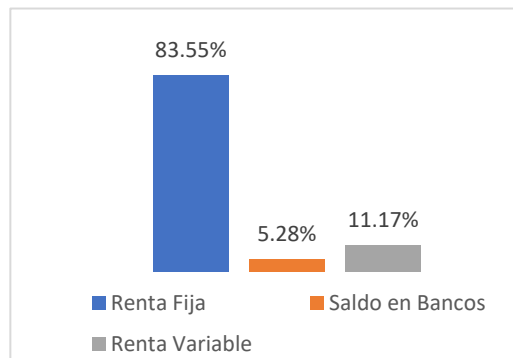
Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark

15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

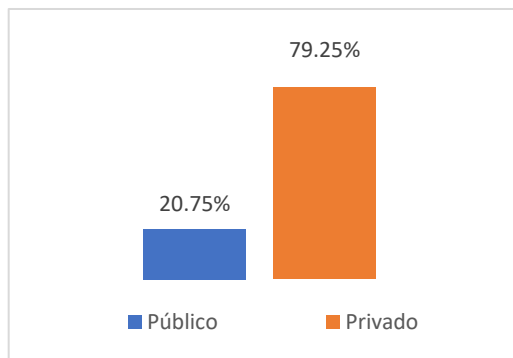
— Rentabilidad Benchmark

— Rentabilidad Fondo

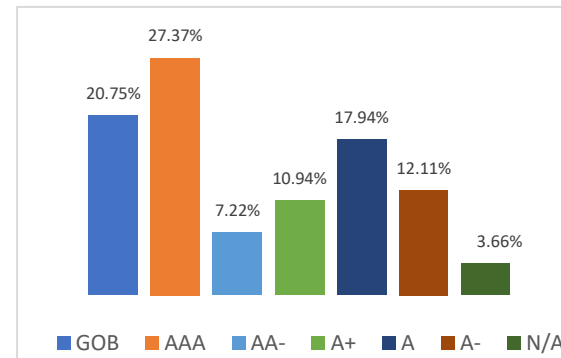
Instrumento



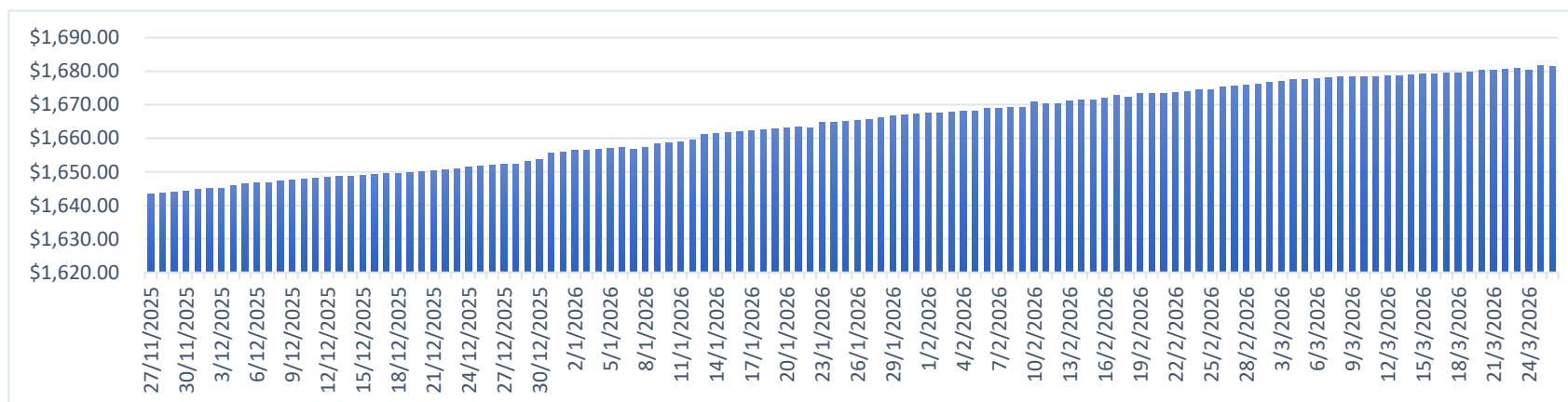
Sector



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.