

RNC: 1-31-66783-1
Tipo: Fondo de Inversión Abierto
Moneda: Peso Dominicano RD\$
1360 Aportantes 

Fecha **30-Nov-24**

PATRIMONIO	\$ 2,380,569,682.17
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,502.872860
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,502.538977
NÚMERO DE CUOTAS	1,584,012.690315
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	279.79
PORCENTAJE DE VINCULADOS	5.77%

UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.75% Anual

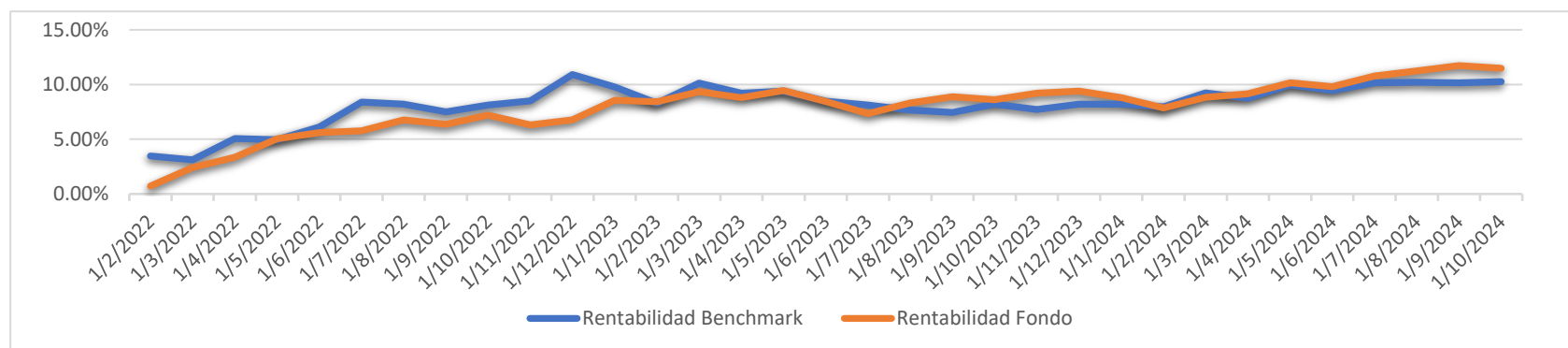
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

12.40% 30 días	12.08% 90 días
11.27% 180 días	10.14% 365 días

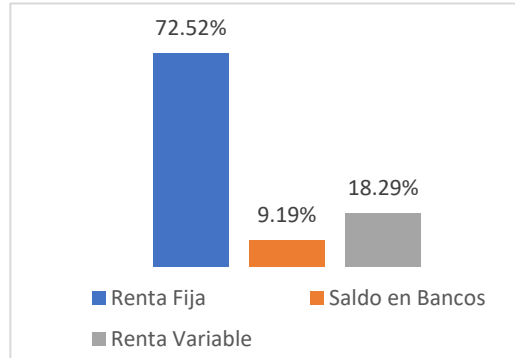
VOLATILIDAD DE LA CUOTA

0.69% 30 días	0.46% 90 días
0.37% 180 días	0.02% 365 días

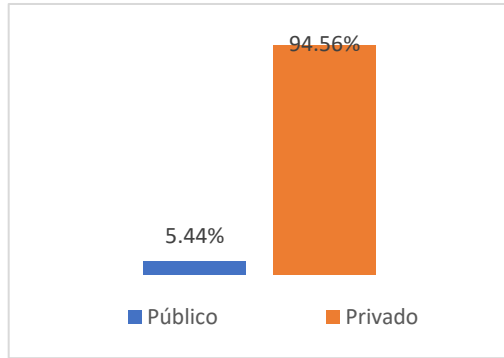
Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



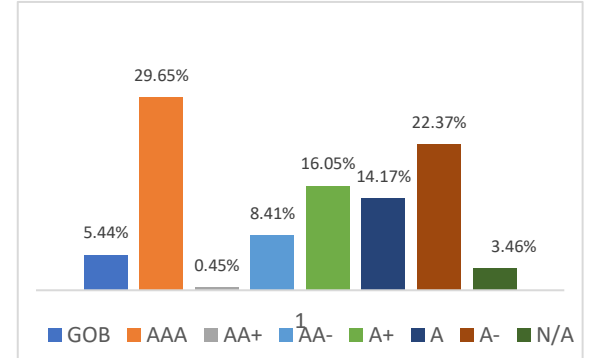
Instrumento



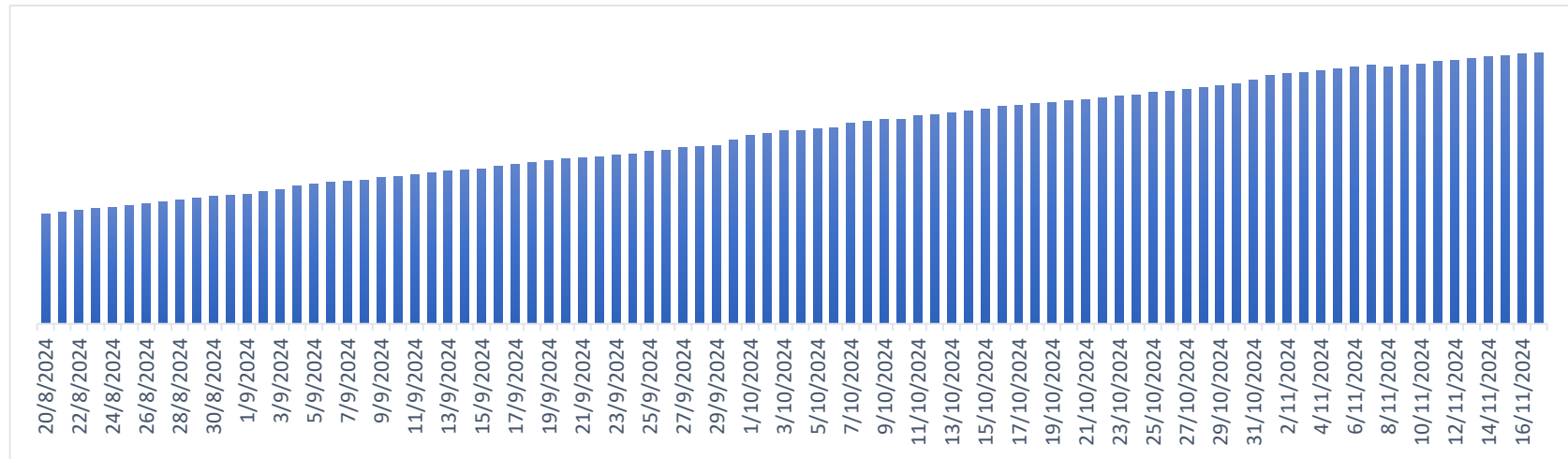
Sector



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.