

RNC: 1-31-66783-1

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD\$

Fecha

3-Nov-25

1987

Aportantes



PATRIMONIO

\$ 4,463,112,275.65

VALOR CUOTA DEL DÍA

\$ 1,635.236002

VALOR CUOTA
DÍA ANTERIOR

\$ 1,634.789249

NÚMERO DE CUOTAS

2,729,338.315811

DURACIÓN PROMEDIO
DEL PORTAFOLIO

169.00

PORCENTAJE DE
VINCULADOS

17.17%

UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.75% Anual

RENTABILIDAD
EFFECTIVA ANUAL

9.09%
30 días

9.63%
90 días

9.27%
180 días

9.72%
365 días

VOLATILIDAD DE LA
CUOTA

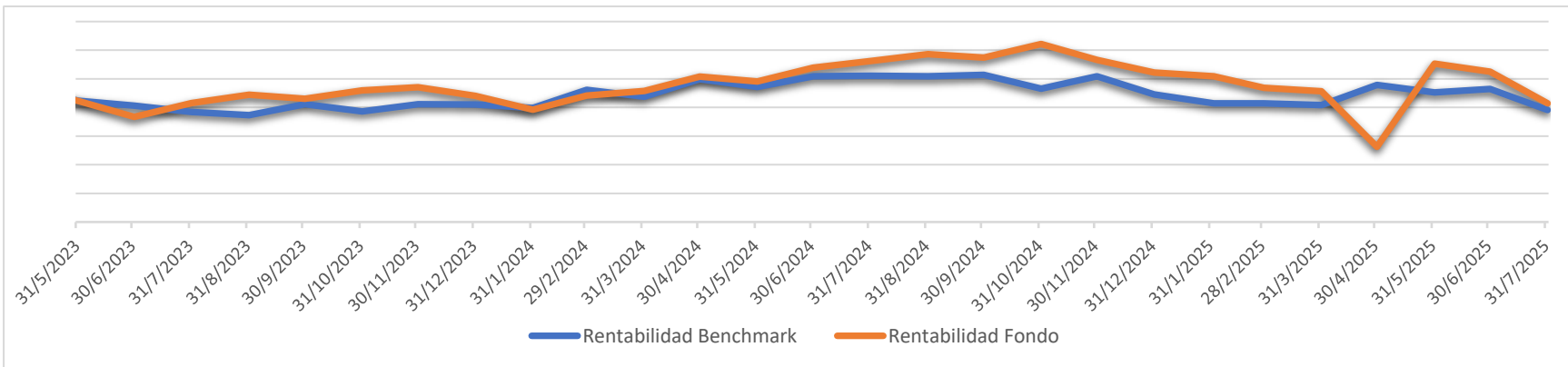
0.21%
30 días

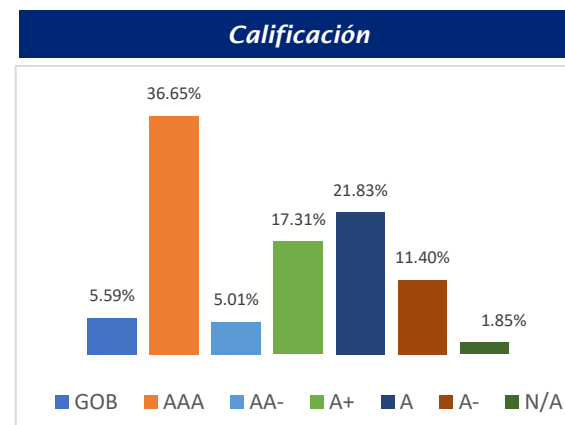
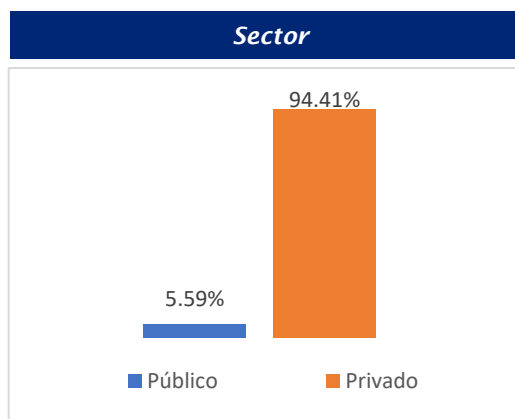
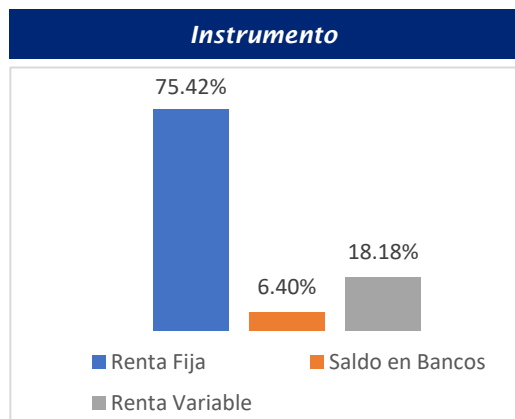
0.19%
90 días

0.31%
180 días

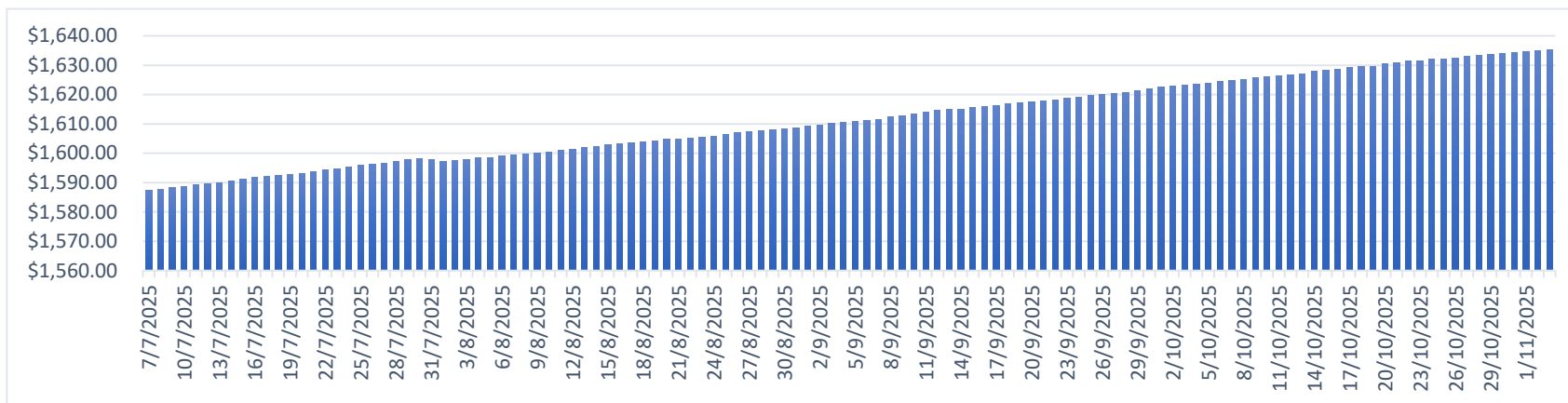
0.03%
365 días

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.