



RNC: 1-31-66783-1

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD\$

Fecha

29-Jul-25

1829

Aportantes



PATRIMONIO

\$ 3,127,962,612.83

VALOR CUOTA DEL DÍA

\$ 1,597.868064

VALOR CUOTA
DÍA ANTERIOR

\$ 1,597.203080

NÚMERO DE CUOTAS

1,957,585.036775

DURACIÓN PROMEDIO
DEL PORTAFOLIO

268.34

PORCENTAJE DE
VINCULADOS

15.70%

UNIVERSAL LIQUIDEZ

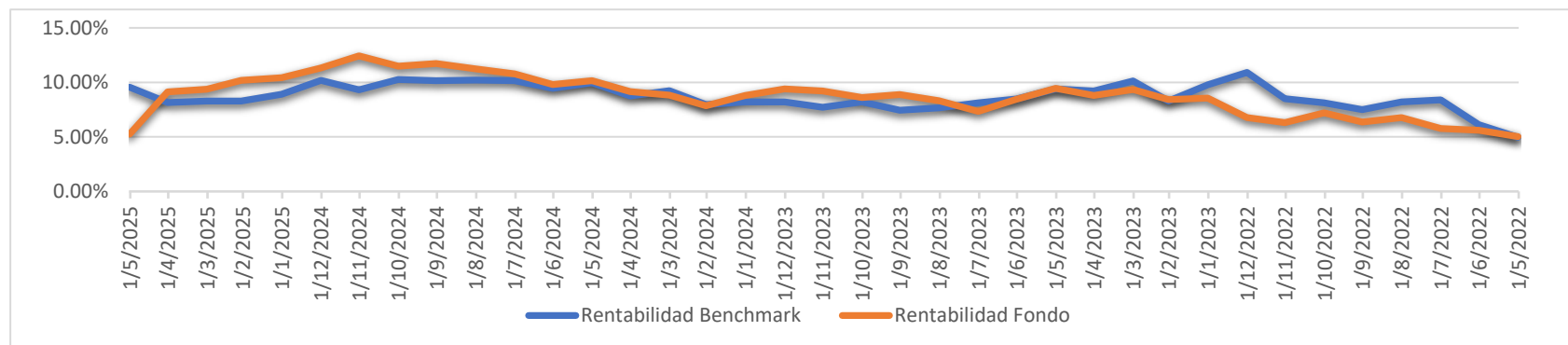
Registro: SIVFIA-030

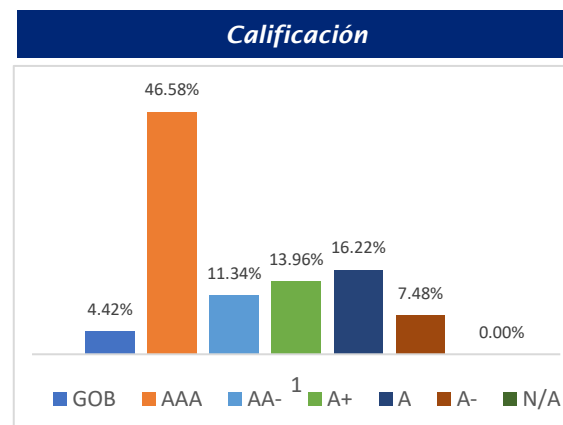
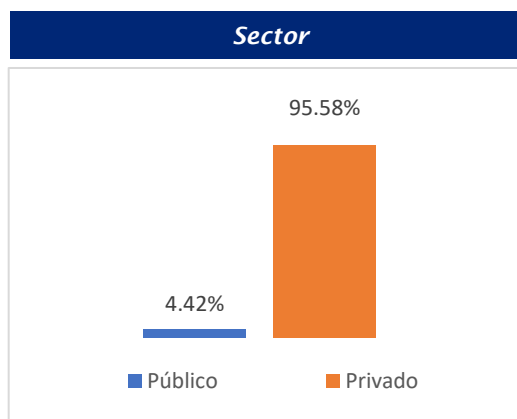
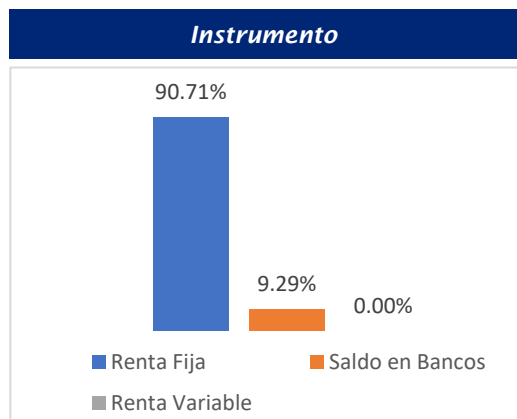
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.75% Anual

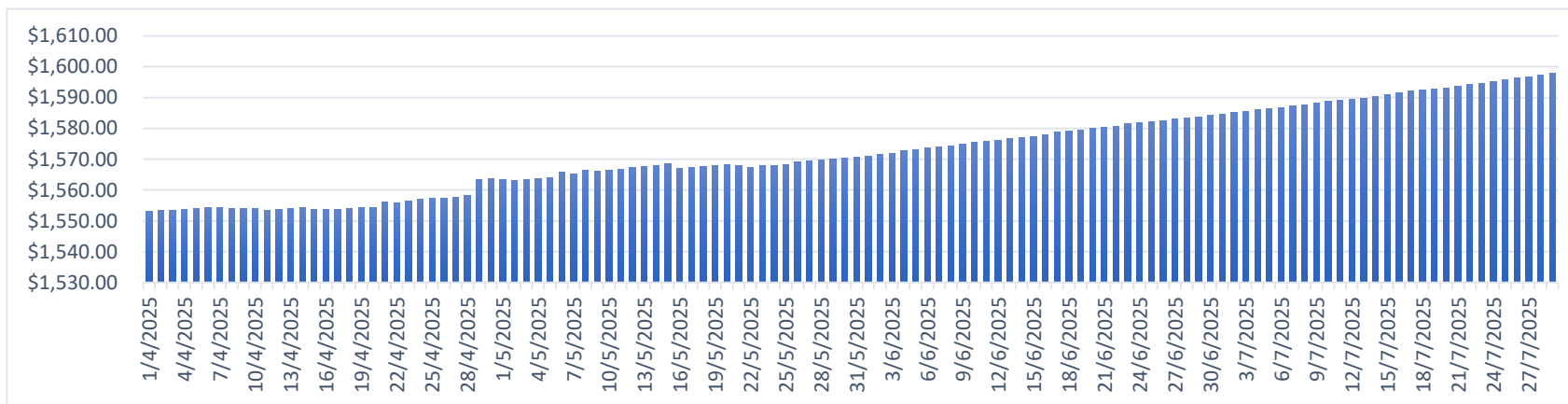
RENTABILIDAD
EFECTIVA ANUAL11.40%
30 días9.14%
90 días9.40%
180 días10.43%
365 díasVOLATILIDAD DE LA
CUOTA0.15%
30 días0.44%
90 días0.59%
180 días0.03%
365 días

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.