

RNC: 1-31-66783-1
Tipo: Fondo de Inversión Abierto
Moneda: Peso Dominicano RD\$
1071 Aportantes

Fecha **30-Jun-24**

PATRIMONIO	\$ 1,723,559,045.79
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,435.280363
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,434.972730
NÚMERO DE CUOTAS	1,200,851.826736
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	149.87
PORCENTAJE DE VINCULADOS	5.07%

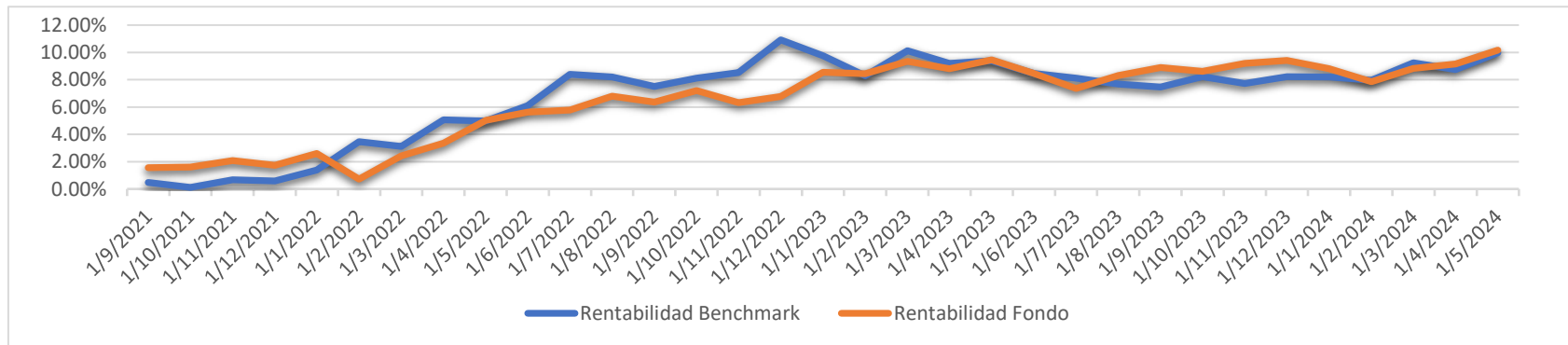
## UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

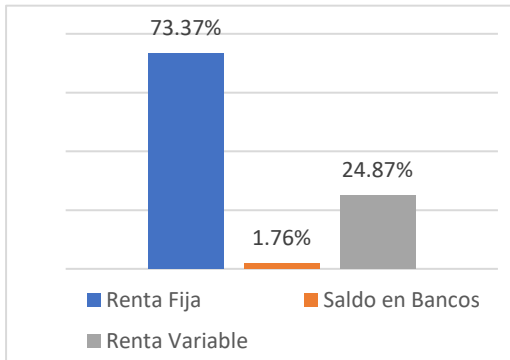
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1.75% Anual
----------------------------	-------------

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	9.42% <i>30 días</i>	9.51% <i>90 días</i>
	9.07% <i>180 días</i>	8.87% <i>365 días</i>
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.18% <i>30 días</i>	0.33% <i>90 días</i>
	0.28% <i>180 días</i>	0.02% <i>365 días</i>

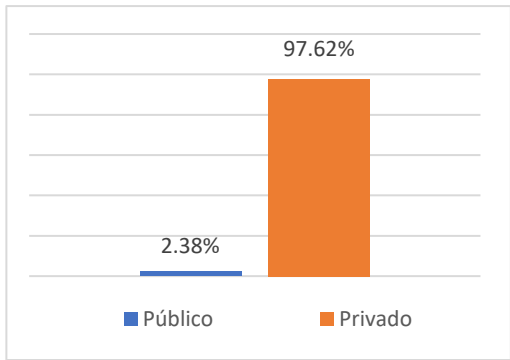
### Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



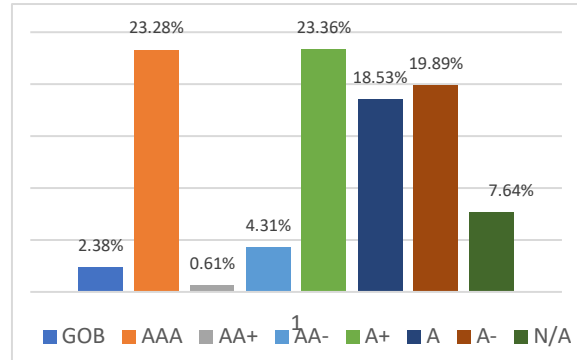
### Instrumento



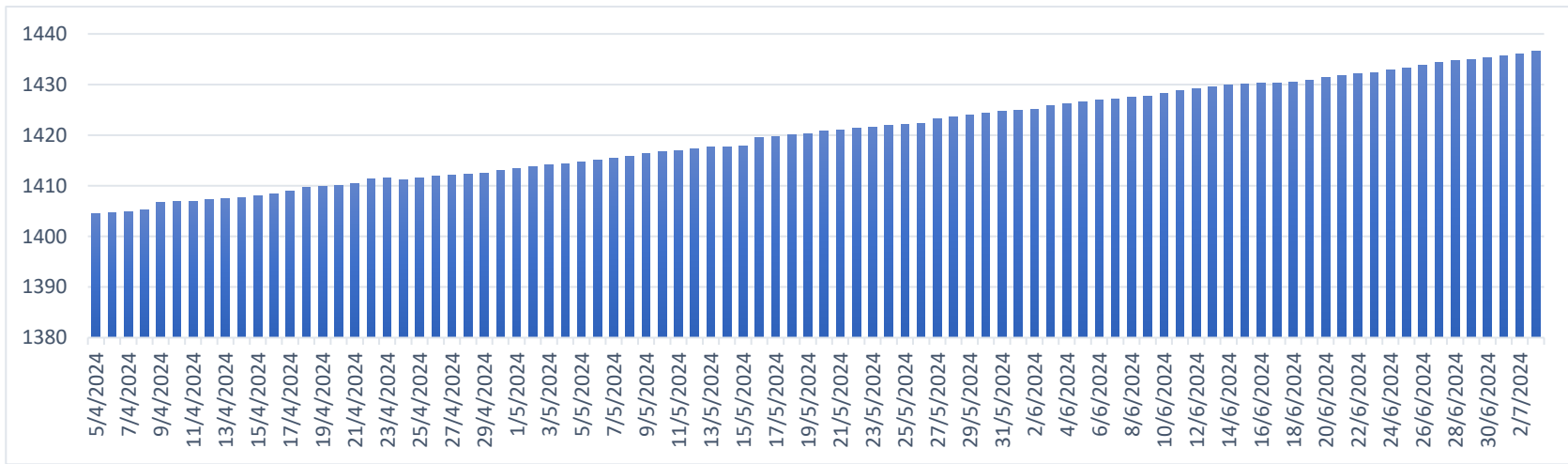
### Sector



### 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.