



RNC: 1-31-66783-1	
Tipo: Fondo de Inversión Abierto	
Moneda: Peso Dominicano RD\$	
1906	Aportantes

Fecha 17-Sep-25

PATRIMONIO	\$ 3,611,829,653.72
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,616.344552
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,616.038738
NÚMERO DE CUOTAS	2,234,566.664174
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	221.04
PORCENTAJE DE VINCULADOS	30.41%

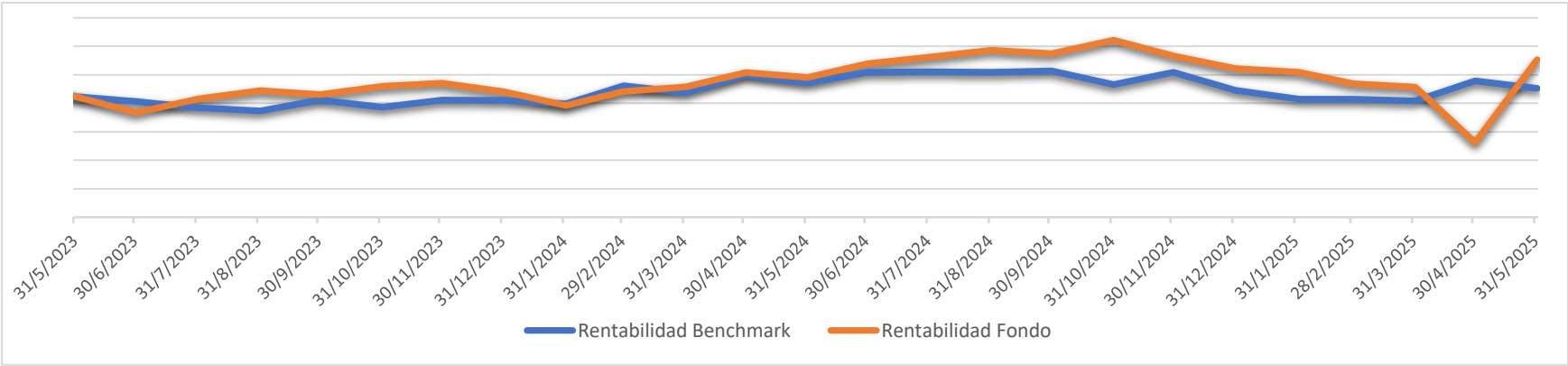
UNIVERSAL LIQUIDEZ

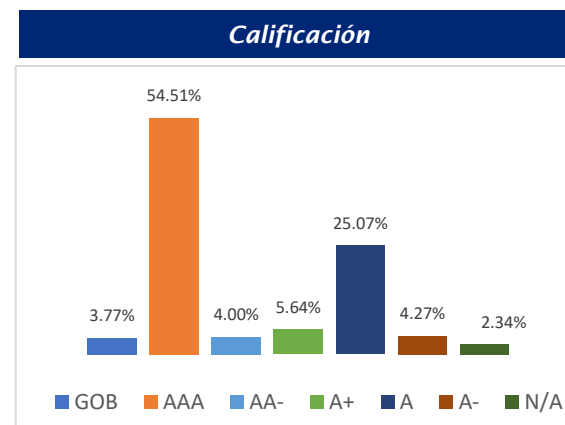
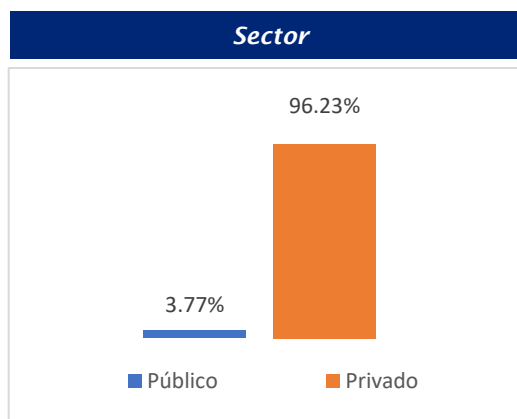
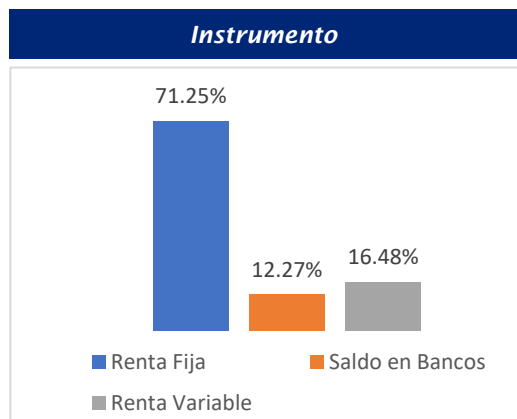
Registro: SIVFIA-030

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

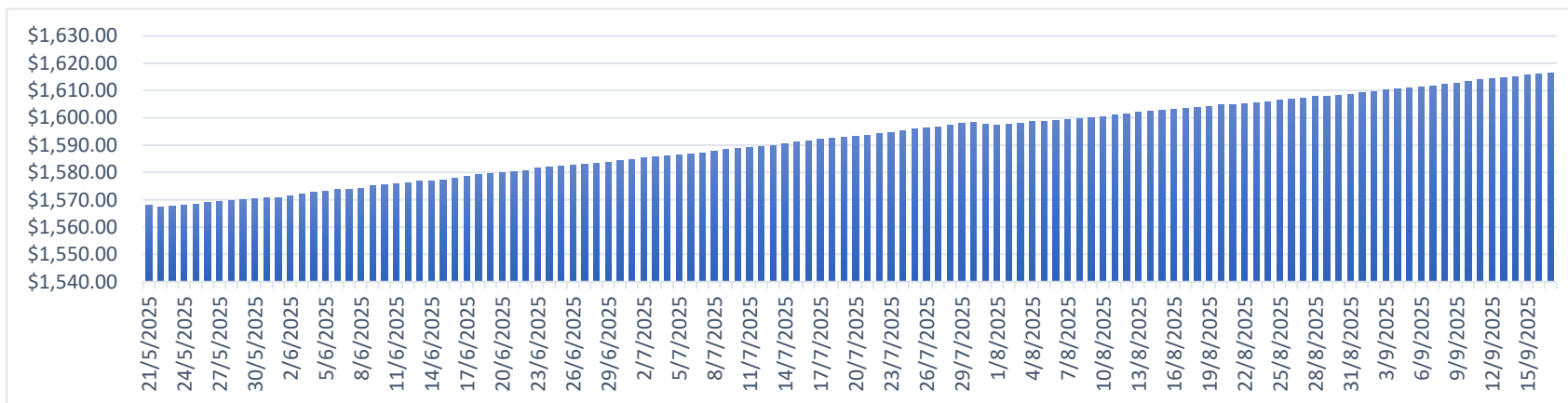
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	9.83% 30 días	9.80% 90 días
	9.04% 180 días	10.08% 365 días
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.02% 30 días	0.20% 90 días
	0.23% 180 días	0.59% 365 días

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.