

RNC: 1-31-66783-1

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD\$

Fecha

29-Oct-25

1979

Aportantes



PATRIMONIO

\$ 4,275,631,199.02

VALOR CUOTA DEL DÍA

\$ 1,633.638065

VALOR CUOTA
DÍA ANTERIOR

\$ 1,633.275232

NÚMERO DE CUOTAS

2,617,245.086671

DURACIÓN PROMEDIO
DEL PORTAFOLIO

178.00

PORCENTAJE DE
VINCULADOS

17.91%

UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.75% Anual

RENTABILIDAD
EFECTIVA ANUAL

9.55%
30 días

9.44%
90 días

9.35%
180 días

9.84%
365 días

VOLATILIDAD DE LA
CUOTA

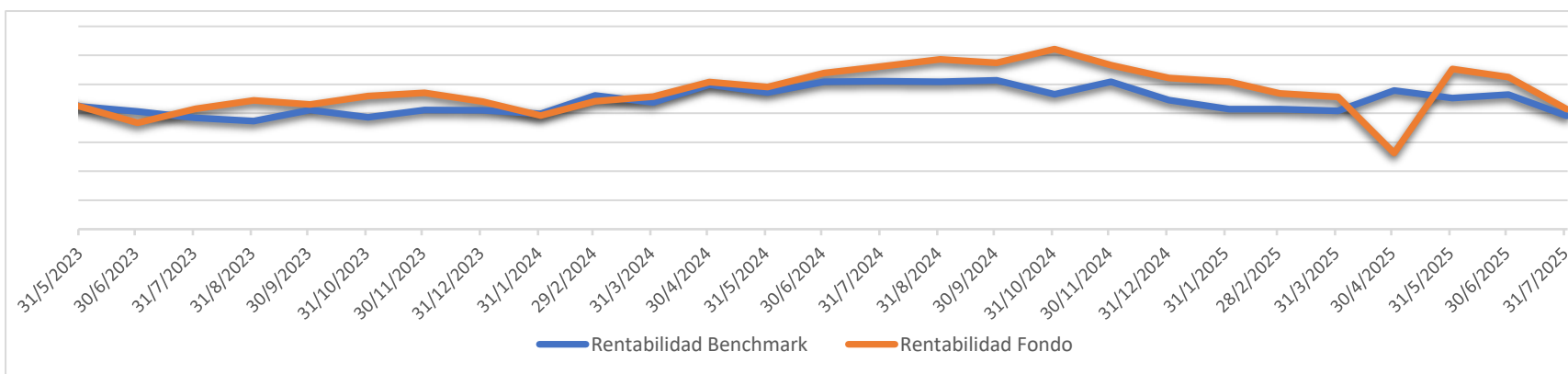
0.21%
30 días

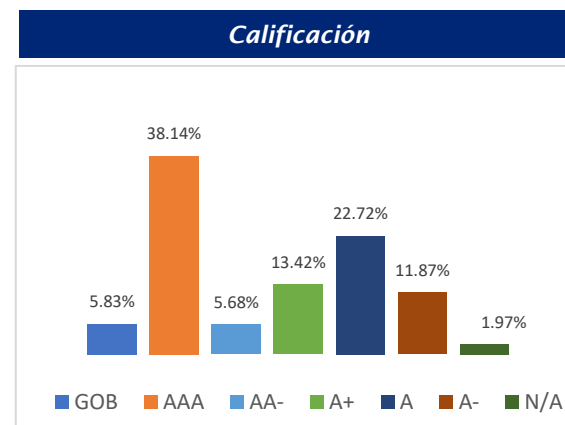
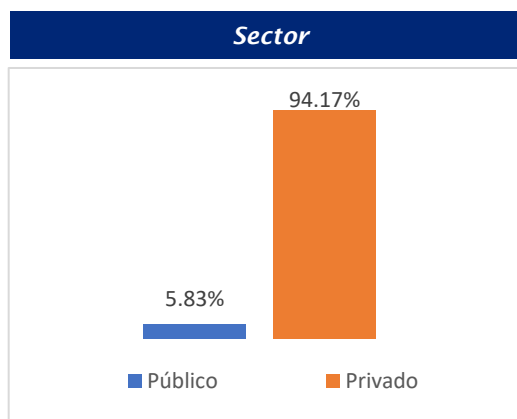
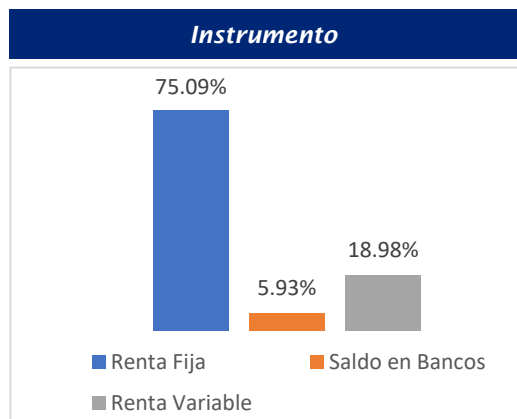
0.22%
90 días

0.35%
180 días

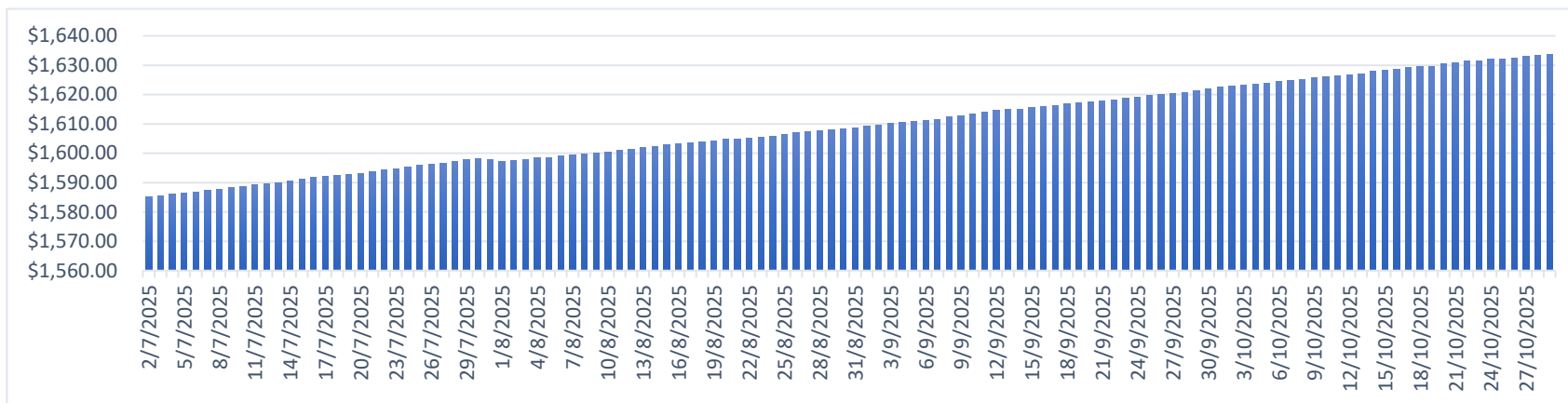
0.03%
365 días

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.