

RNC: 1-31-66783-1
Tipo: Fondo de Inversión Abierto
Moneda: Peso Dominicano RD\$
1420 Aportantes

Fecha: **29-Dec-24**

PATRIMONIO	\$ 2,541,472,842.81
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,515.549928
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,515.221664
NÚMERO DE CUOTAS	1,676,931.123056
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	286.87
PORCENTAJE DE VINCULADOS	9.17%

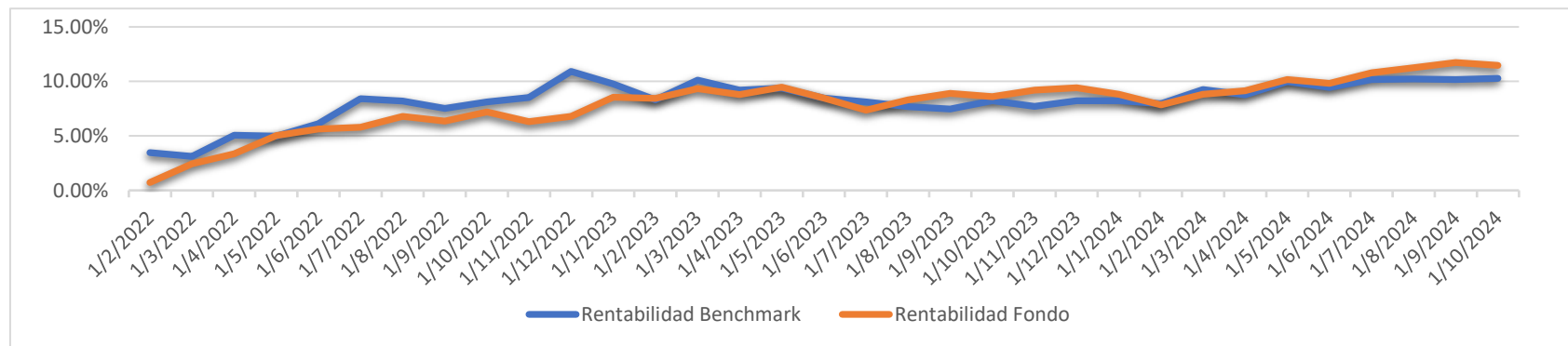
## UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

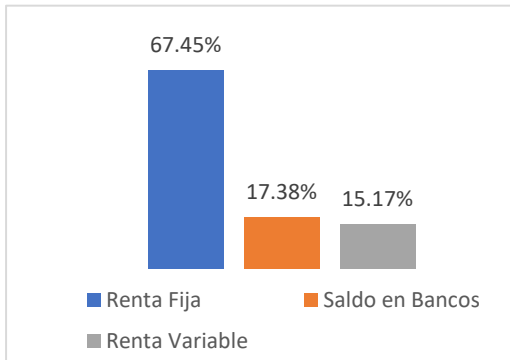
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1.75% Anual
----------------------------	-------------

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	11.06% <i>30 días</i>	11.85% <i>90 días</i>
	11.54% <i>180 días</i>	10.30% <i>365 días</i>
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.29% <i>30 días</i>	0.46% <i>90 días</i>
	0.38% <i>180 días</i>	0.02% <i>365 días</i>

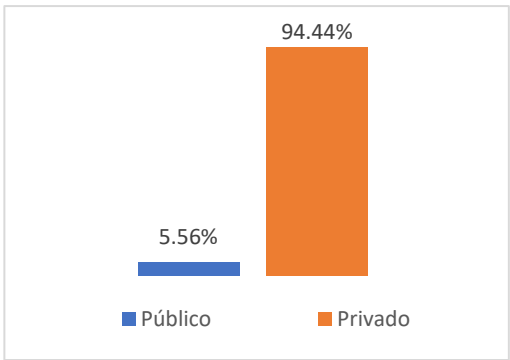
### Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



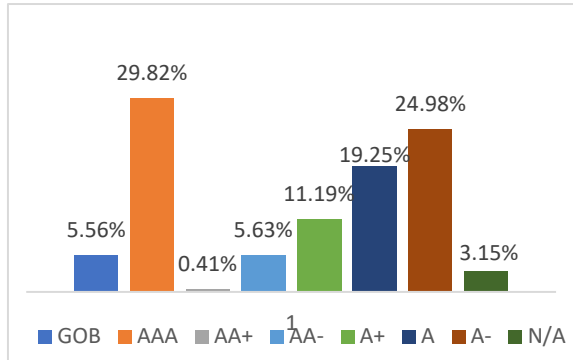
### Instrumento



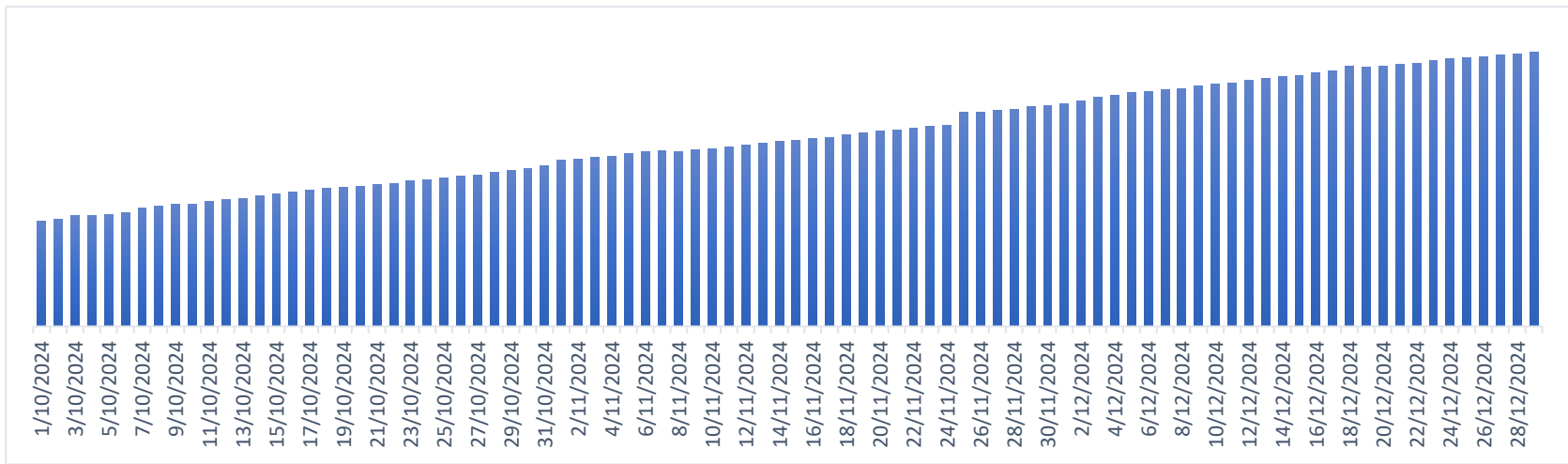
### Sector



### 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.