



RNC: 1-31-66783-1

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD\$

Fecha

3-Dec-25

2034

Aportantes



PATRIMONIO

\$ 5,135,414,929.65

VALOR CUOTA DEL DÍA

\$ 1,644.993189

VALOR CUOTA
DÍA ANTERIOR

\$ 1,645.057646

NÚMERO DE CUOTAS

3,121,845.709752

DURACIÓN PROMEDIO
DEL PORTAFOLIO

176.00

PORCENTAJE DE
VINCULADOS

18.51%

UNIVERSAL LIQUIDEZ

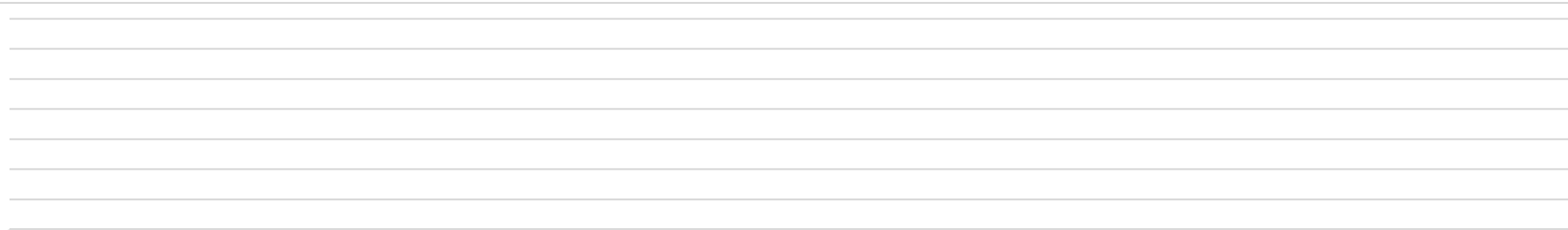
Registro: SIVFIA-030

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.75% Anual

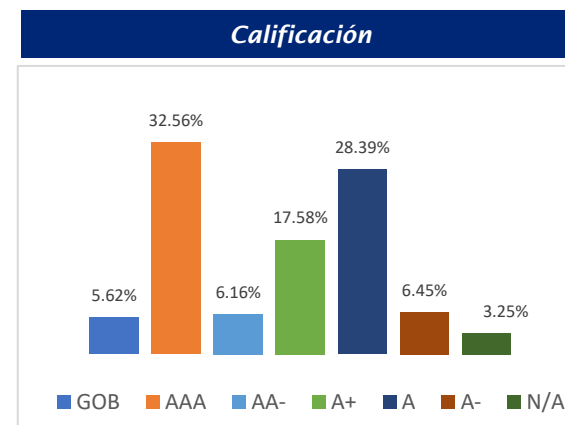
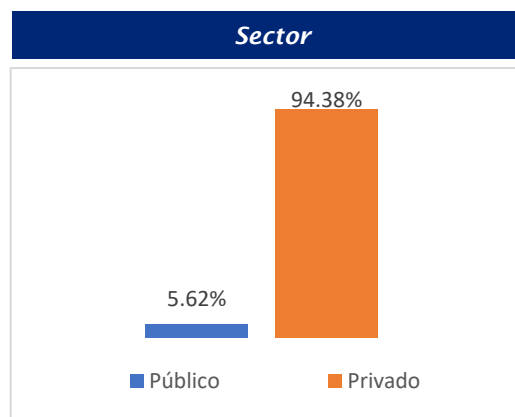
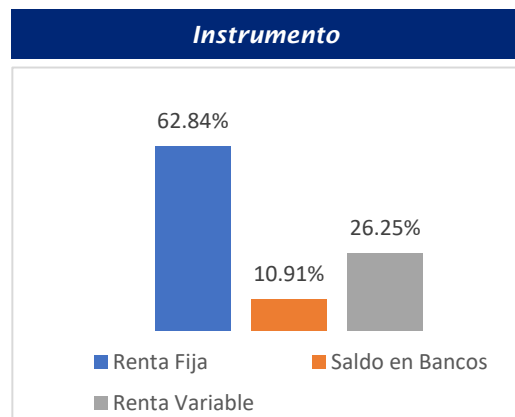
RENTABILIDAD
EFECTIVA ANUAL7.51%
30 días8.96%
90 días9.40%
180 días9.31%
365 díasVOLATILIDAD DE LA
CUOTA0.22%
30 días0.21%
90 días0.23%
180 días0.02%
365 días

Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark

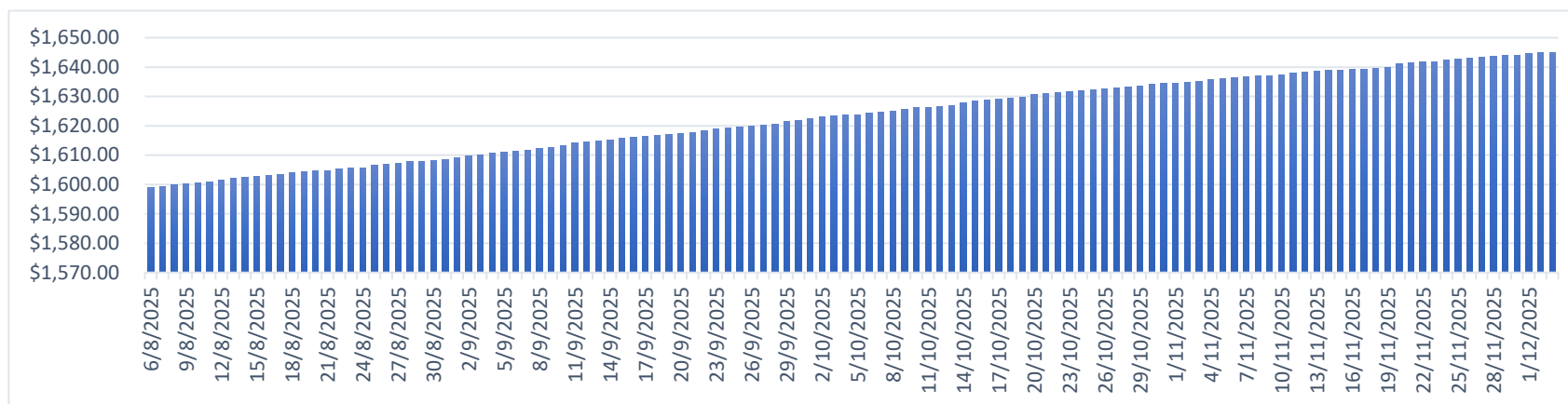


— Rentabilidad Benchmark

— Rentabilidad Fondo



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.