

RNC: 1-31-66783-1
Tipo: Fondo de Inversión Abierto
Moneda: Peso Dominicano RD\$
2577 Aportantes 

Fecha **28-Jun-26**

PATRIMONIO	\$ 4,010,826,776.16
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,710.981882
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,710.736113
NÚMERO DE CUOTAS	2,344,166.714068
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	211.00
PORCENTAJE DE VINCULADOS	8.85%

UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.75% Anual

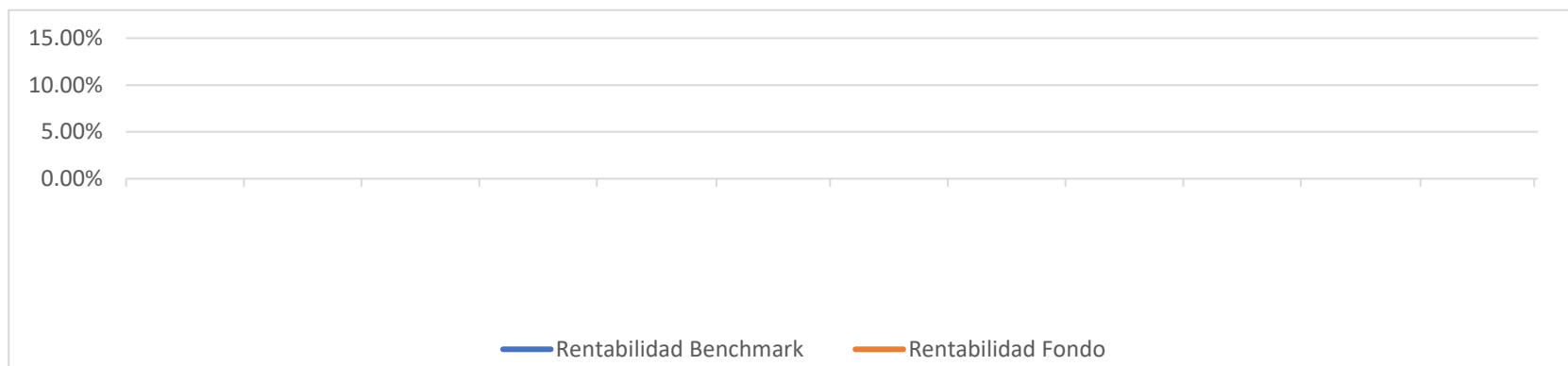
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

7.15% <i>30 días</i>	6.57% <i>90 días</i>
7.15% <i>180 días</i>	8.05% <i>365 días</i>

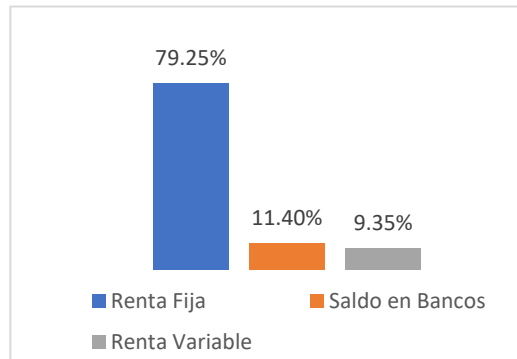
VOLATILIDAD DE LA CUOTA

0.39% <i>30 días</i>	0.41% <i>90 días</i>
0.49% <i>180 días</i>	0.02% <i>365 días</i>

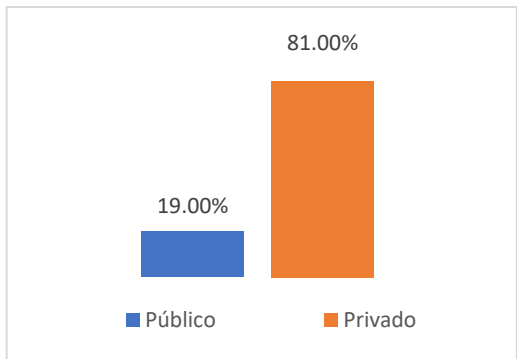
Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



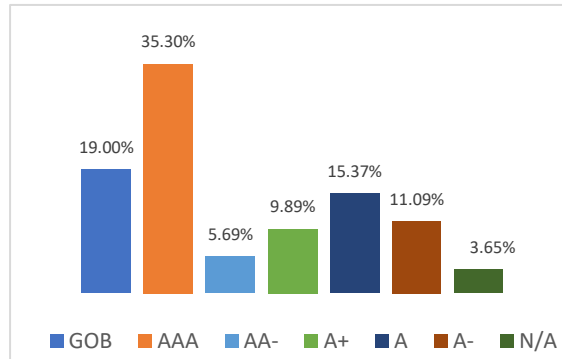
Instrumento



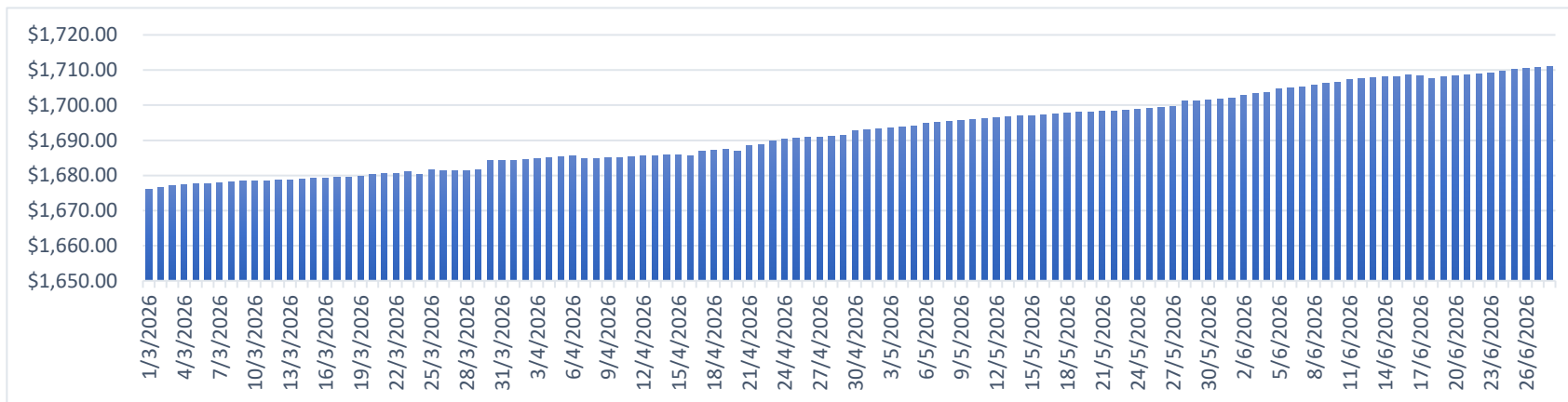
Sector



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.