

RNC: 1-31-66783-1
Tipo: Fondo de Inversión Abierto
Moneda: Peso Dominicano RD\$
1884 Aportantes 

Fecha **31-Aug-25**

PATRIMONIO	\$ 3,584,667,510.87
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,608.524767
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,608.247793
NÚMERO DE CUOTAS	2,228,543.560166
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	239.99
PORCENTAJE DE VINCULADOS	16.89%

UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.75% Anual

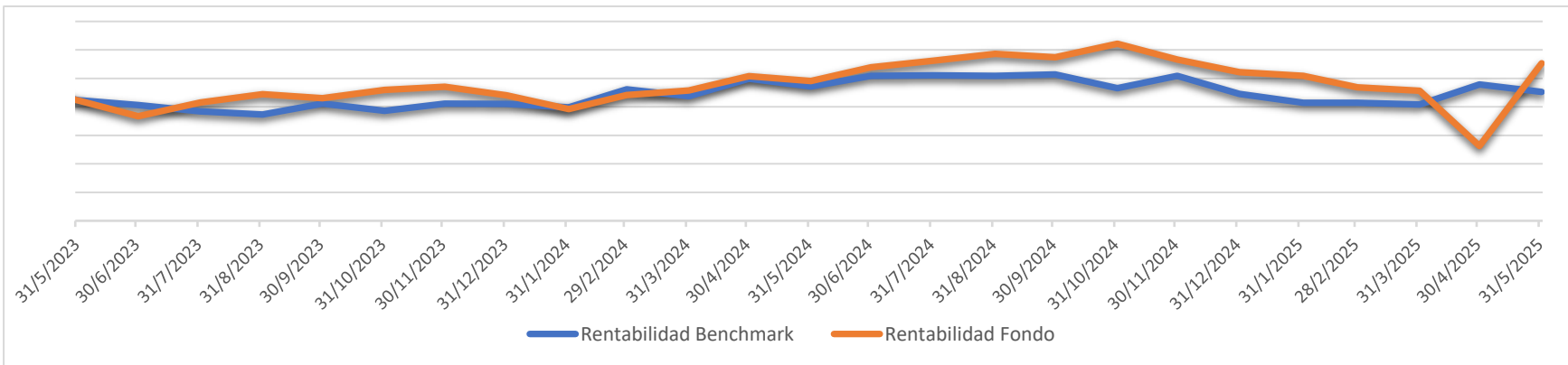
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

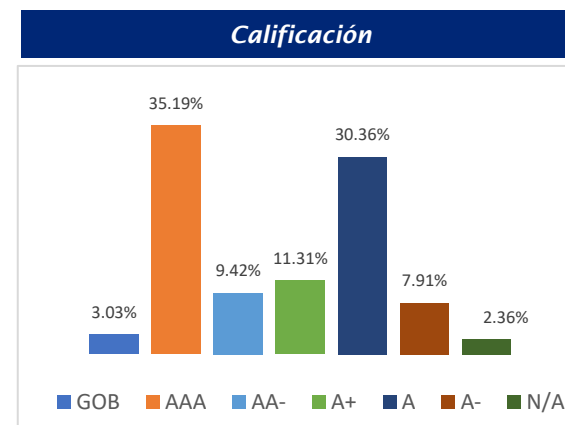
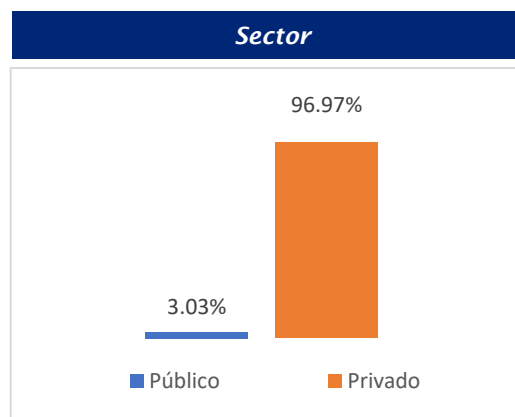
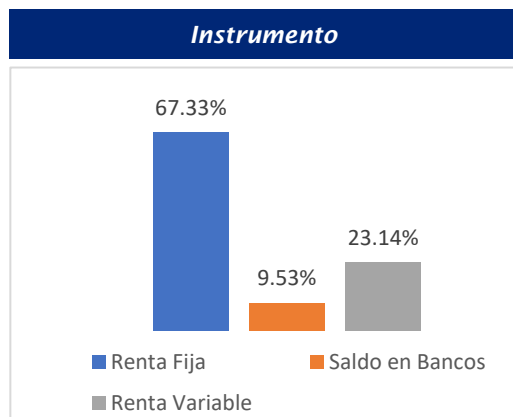
8.88%	9.88%
30 días	90 días
8.95%	10.10%
180 días	365 días

VOLATILIDAD DE LA CUOTA

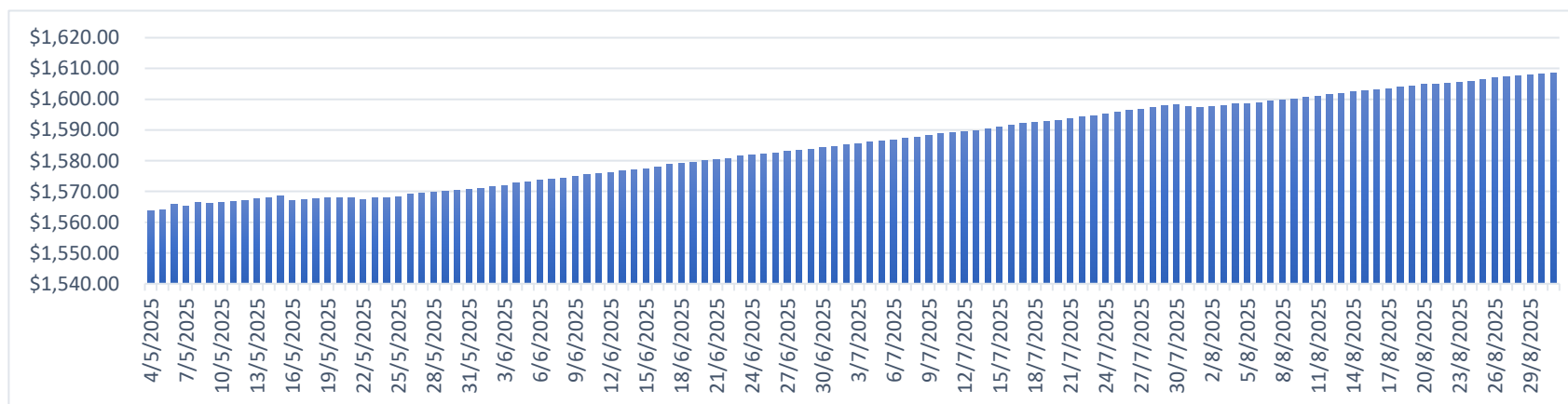
0.17%	0.24%
30 días	90 días
0.59%	0.03%
180 días	365 días

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.