



RNC: 1-31-66783-1
Tipo: Fondo de Inversión Abierto
Moneda: Peso Dominicano RD\$
2575 Aportantes 

Fecha **25-Jun-26**

PATRIMONIO	\$ 4,037,430,461.53
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,710.216056
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,709.621806
NÚMERO DE CUOTAS	2,360,772.165226
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	219.00
PORCENTAJE DE VINCULADOS	8.77%

## UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.75% Anual

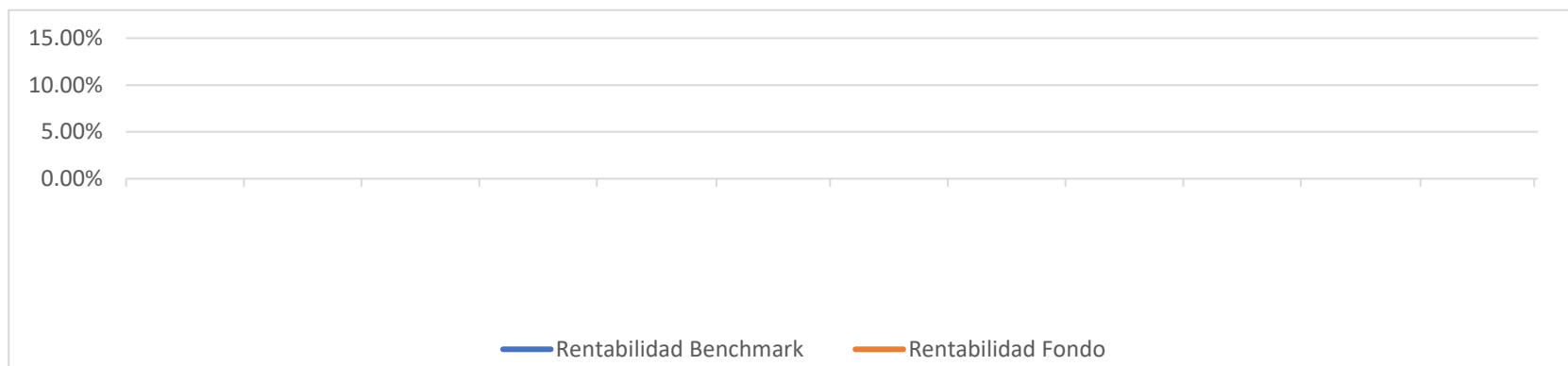
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

8.11% <i>30 días</i>	7.18% <i>90 días</i>
7.25% <i>180 días</i>	8.09% <i>365 días</i>

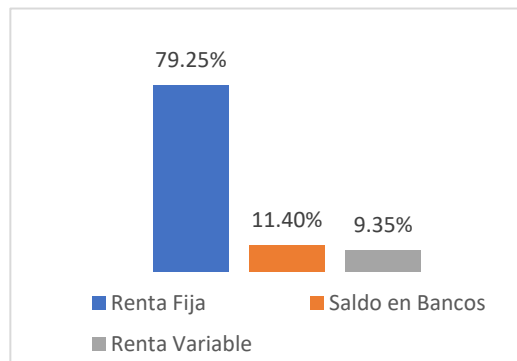
VOLATILIDAD DE LA CUOTA

0.45% <i>30 días</i>	0.50% <i>90 días</i>
0.49% <i>180 días</i>	0.02% <i>365 días</i>

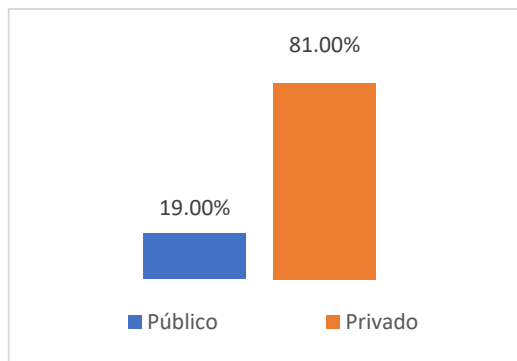
### Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



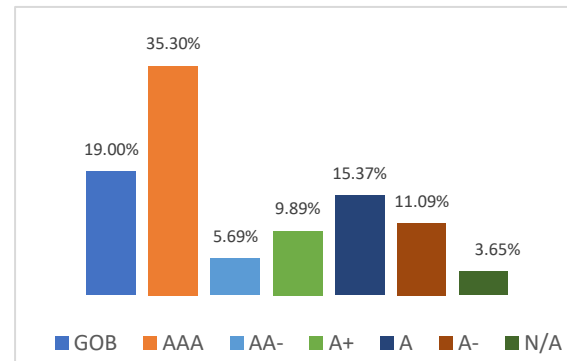
### Instrumento



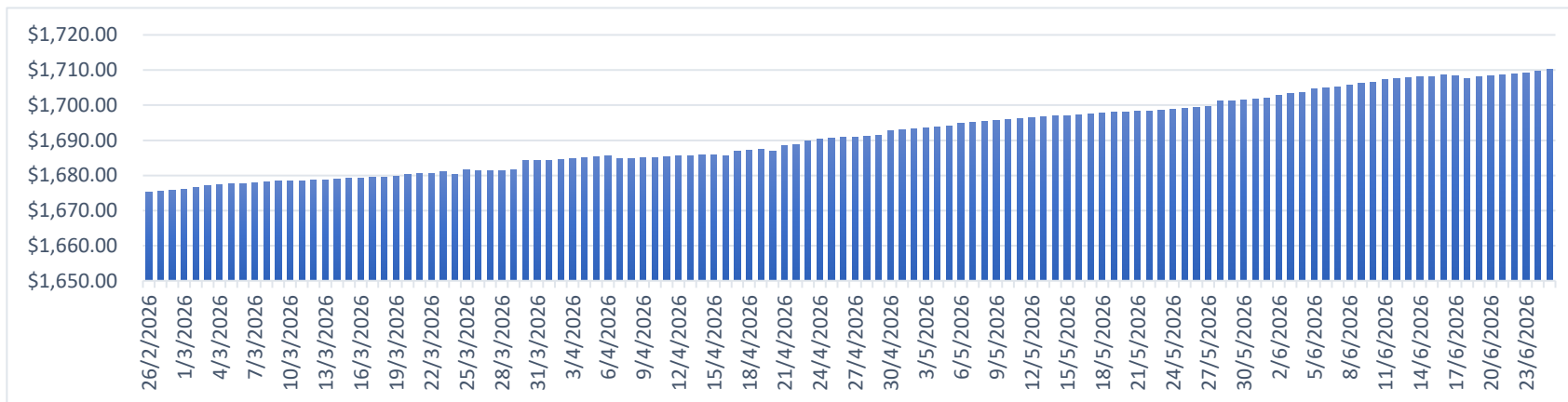
### Sector



### 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.