

RNC: 1-31-66783-1

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD\$

Fecha

29-Sep-25

1919

Aportantes



PATRIMONIO	\$ 3,001,080,086.00
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,621.438122
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,620.637687
NÚMERO DE CUOTAS	1,850,875.494590
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	259.00
PORCENTAJE DE VINCULADOS	16.35%

UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.75% Anual

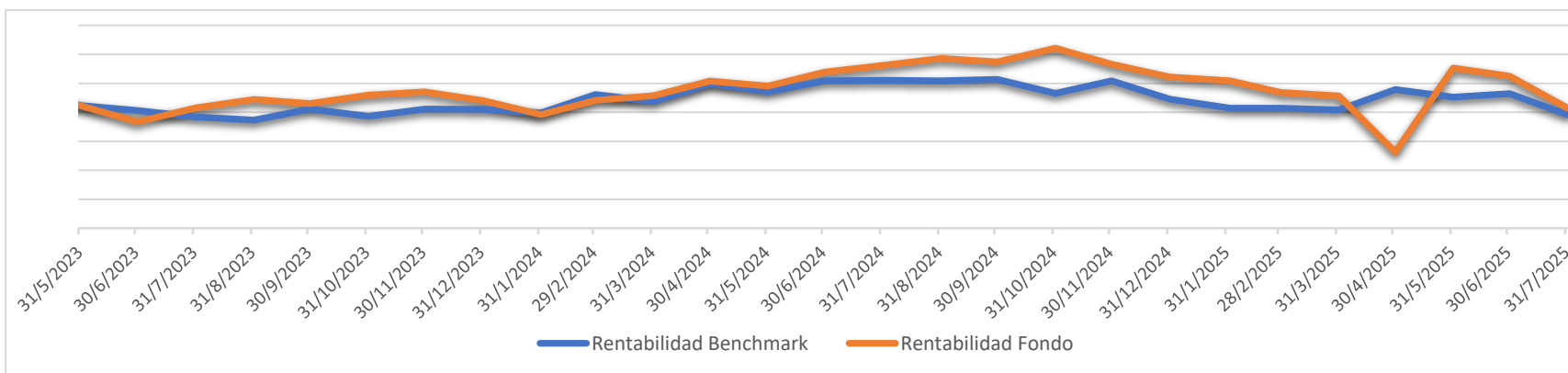
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

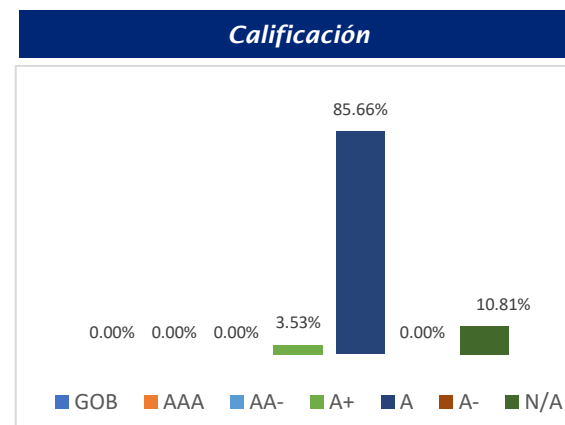
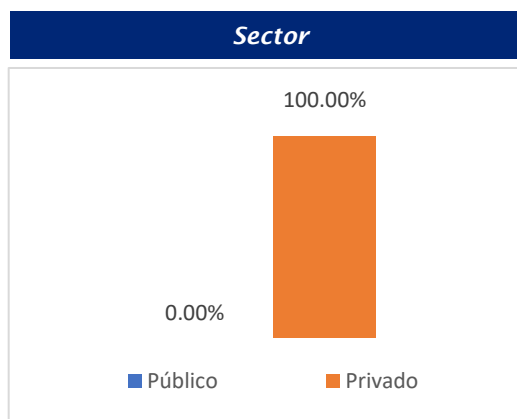
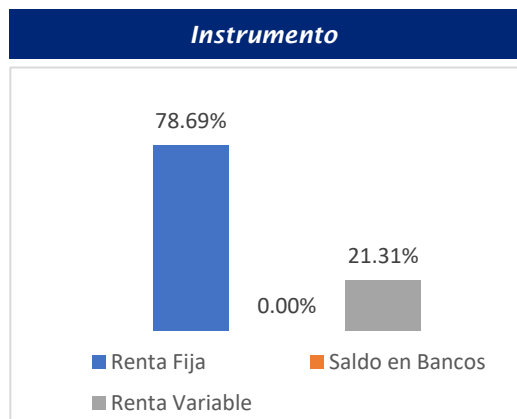
10.45% 30 días	9.76% 90 días
9.09% 180 días	10.08% 365 días

VOLATILIDAD DE LA CUOTA

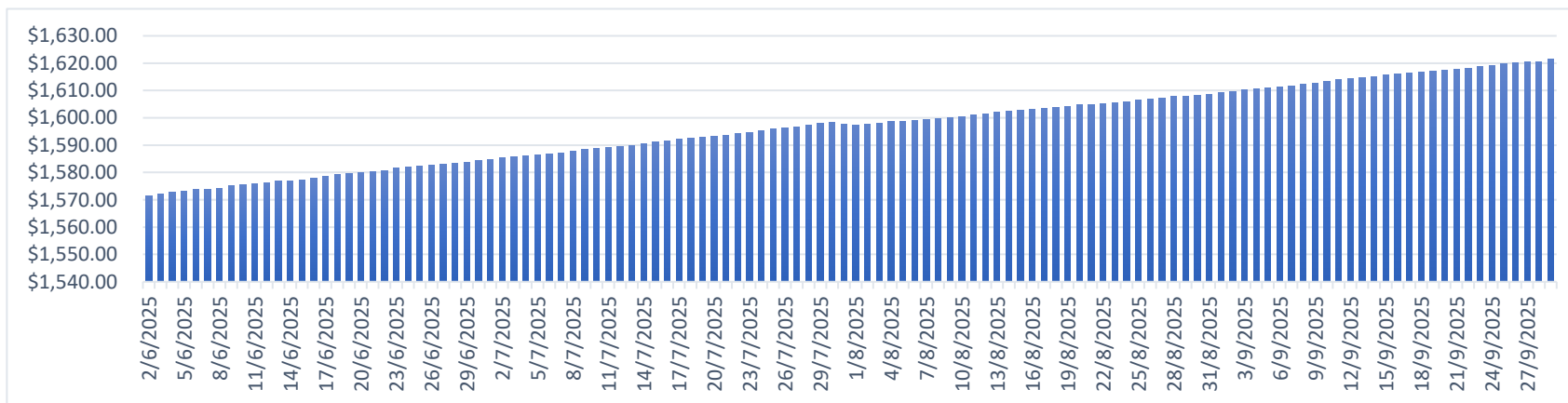
0.05% 30 días	0.19% 90 días
0.23% 180 días	0.59% 365 días

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.