AFI UNIVERSAL

UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

RNC: 1-31-66783-1

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD$

Fecha	19-Nov-26
2907	Aportantes

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	*1.75% Anual*

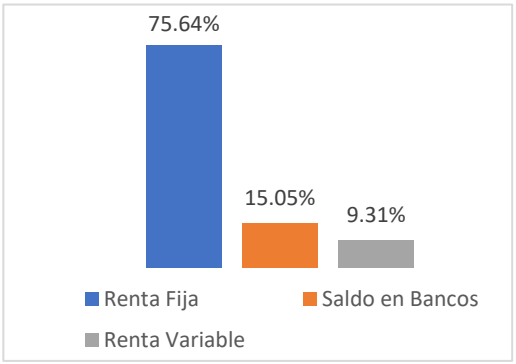
PATRIMONIO	$	4,648,027,886.66
VALOR CUOTA DEL DÍA	$	1,761.913415
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	$	1,761.837727
NÚMERO DE CUOTAS		2,638,056.925548
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO		178.00
PORCENTAJE DE VINCULADOS		19.61%

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	8.40% *30 días*	7.68% *90 días*
	7.70% *180 días*	7.43% *365 días*
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.31% *30 días*	0.26% *90 días*
	0.30% *180 días*	0.02% *365 días*

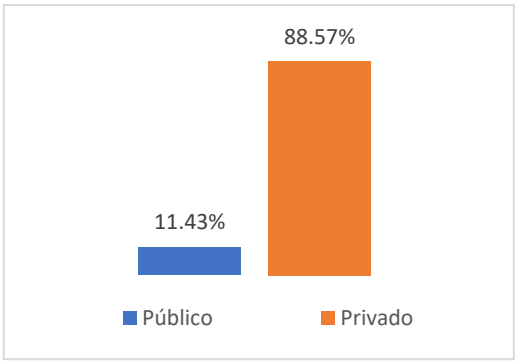
Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



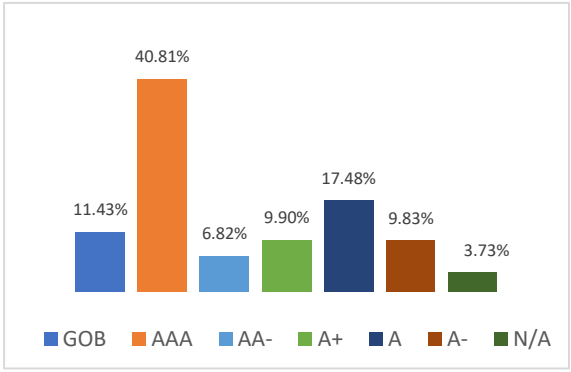
Instrumento



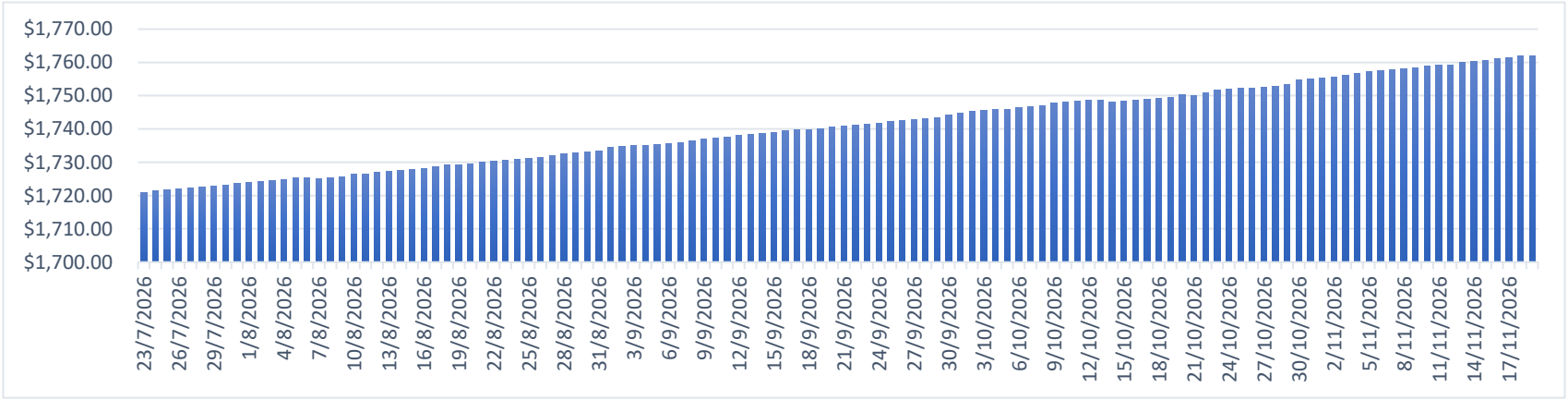
Sector



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.*