



RNC: 1-31-66783-1

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD\$

Fecha

28-Dec-25

2089

Aportantes



PATRIMONIO

\$ 3,704,175,201.35

VALOR CUOTA DEL DÍA

\$ 1,652.386152

VALOR CUOTA
DÍA ANTERIOR

\$ 1,652.207045

NÚMERO DE CUOTAS

2,241,712.808394

DURACIÓN PROMEDIO
DEL PORTAFOLIO

210.00

PORCENTAJE DE
VINCULADOS

9.06%

UNIVERSAL LIQUIDEZ

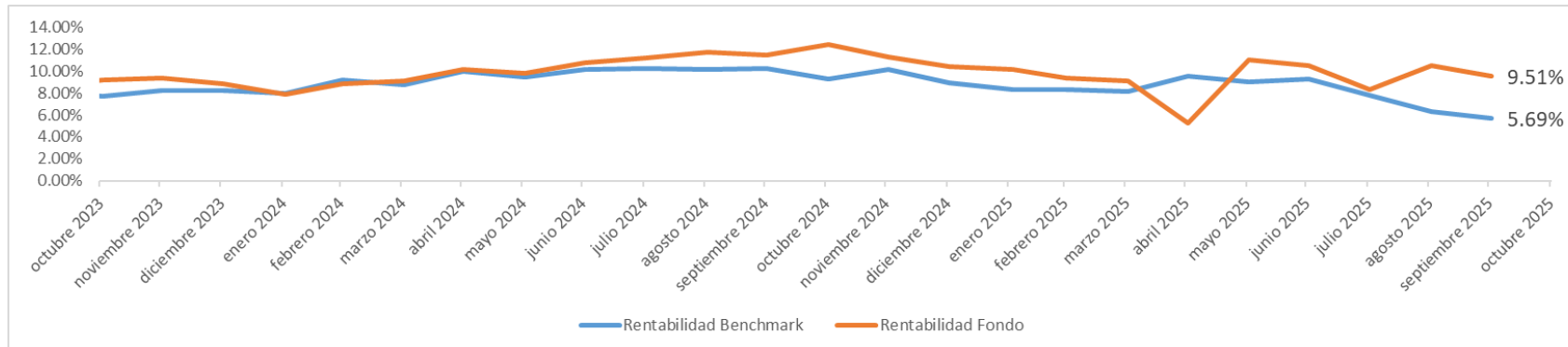
Registro: SIVFIA-030

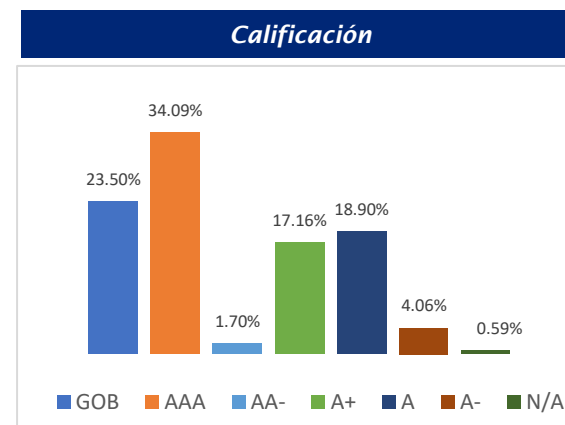
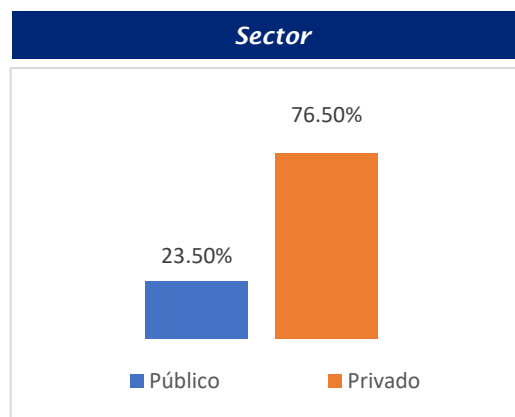
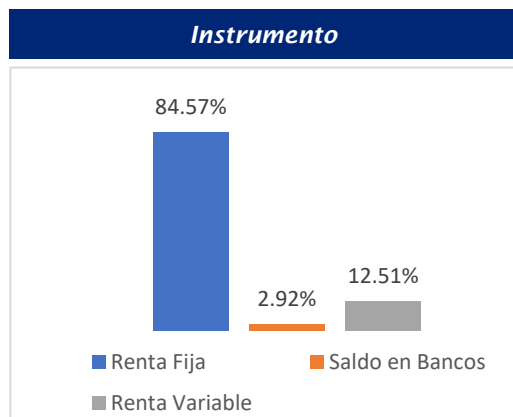
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.75% Anual

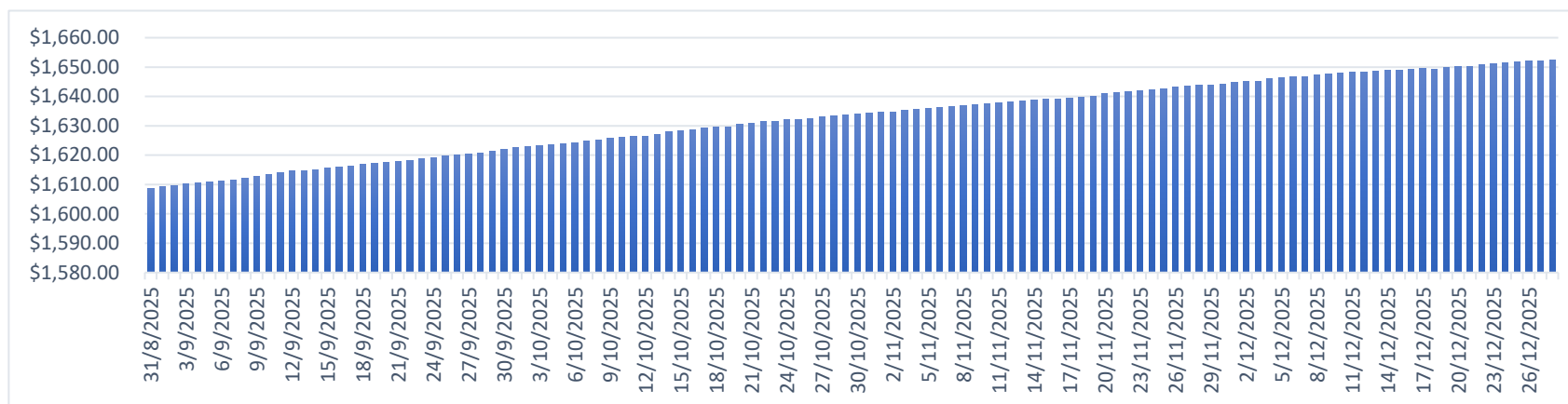
RENTABILIDAD
EFECTIVA ANUAL6.63%
30 días7.97%
90 días8.86%
180 días9.05%
365 díasVOLATILIDAD DE LA
CUOTA0.23%
30 días0.22%
90 días0.23%
180 días0.02%
365 días

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.