

RNC: 1-31-66783-1

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD\$

Fecha

31-Jul-25

1831

Aportantes



PATRIMONIO

\$ 3,220,501,746.27

VALOR CUOTA DEL DÍA

\$ 1,597.689122

VALOR CUOTA
DÍA ANTERIOR

\$ 1,598.179293

NÚMERO DE CUOTAS

2,015,724.900373

DURACIÓN PROMEDIO
DEL PORTAFOLIO

265.95

PORCENTAJE DE
VINCULADOS

19.64%

UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.75% Anual

RENTABILIDAD
EFECTIVA ANUAL

10.49%
30 días

9.26%
90 días

9.21%
180 días

10.35%
365 días

VOLATILIDAD DE LA
CUOTA

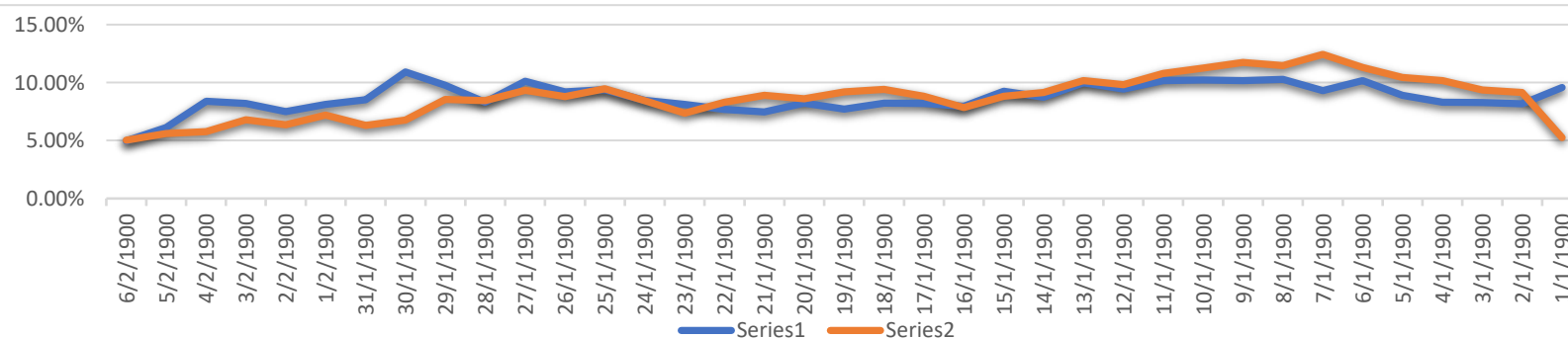
0.26%
30 días

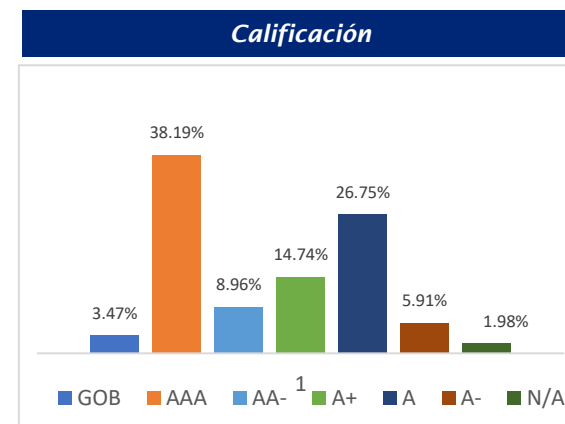
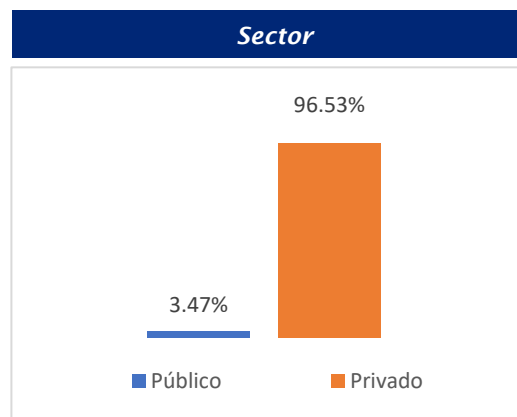
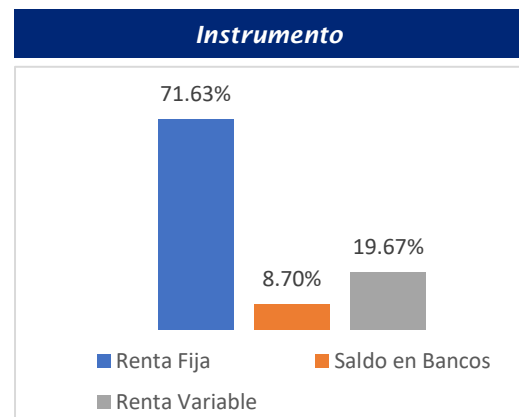
0.44%
90 días

0.59%
180 días

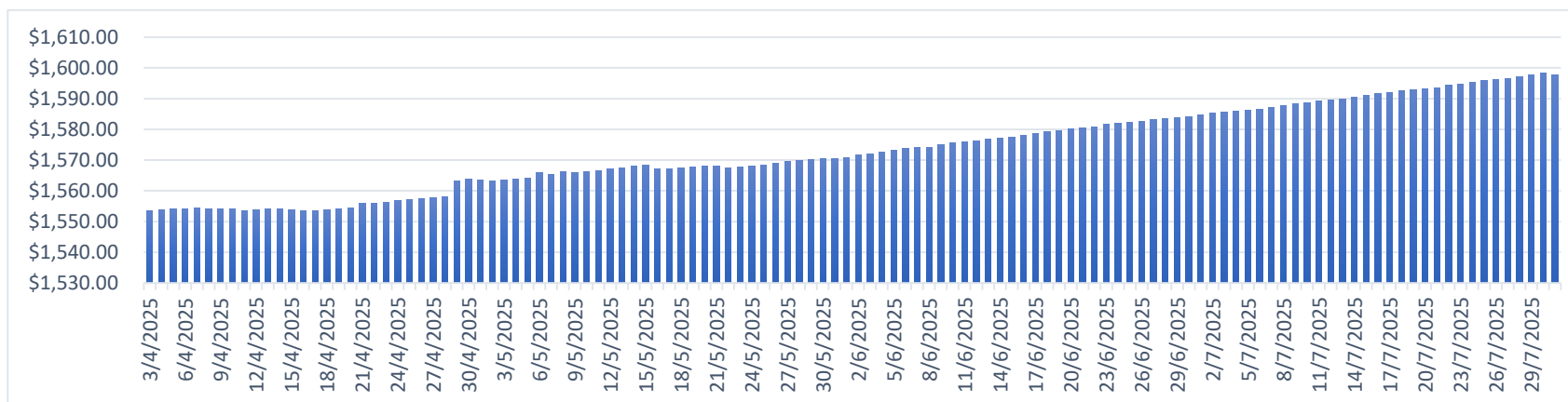
0.03%
365 días

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.