

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

Fecha **30-Apr-23**

PATRIMONIO	\$ 1,364,813,926.67
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,299.392101
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,299.120793
NÚMERO DE CUOTAS	1,050,348.024754
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	249
PORCENTAJE DE VINCULADOS	2.86%

## UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.75% Anual

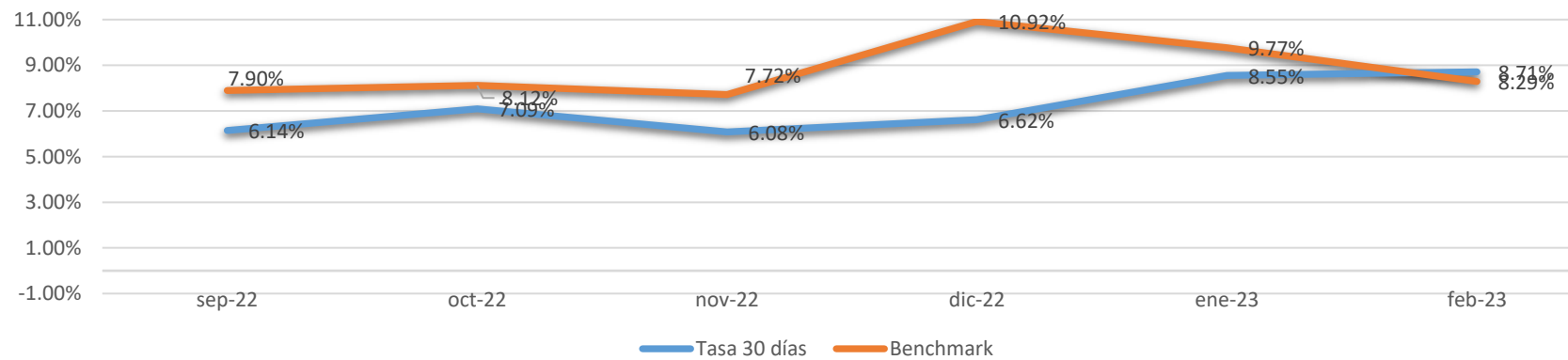
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

<b>8.64%</b> 30 días	<b>8.77%</b> 90 días
<b>7.99%</b> 180 días	<b>7.06%</b> 365 días

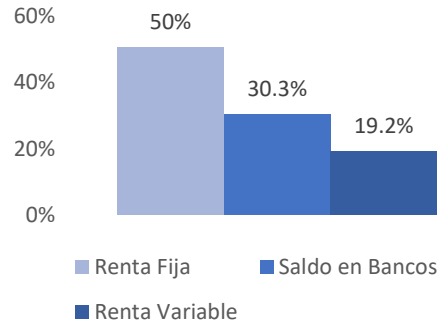
VOLATILIDAD DE LA CUOTA

<b>0.22%</b> 30 días	<b>0.19%</b> 90 días
<b>0.22%</b> 180 días	<b>0.01%</b> 365 días

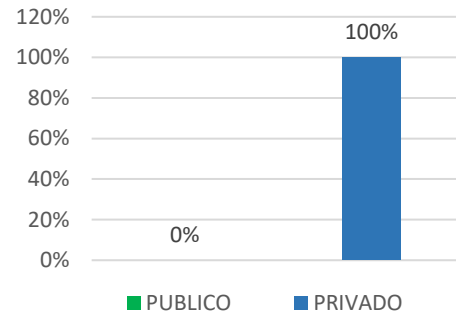
### Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



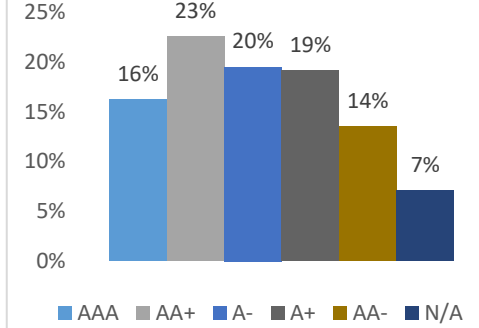
### Instrumento



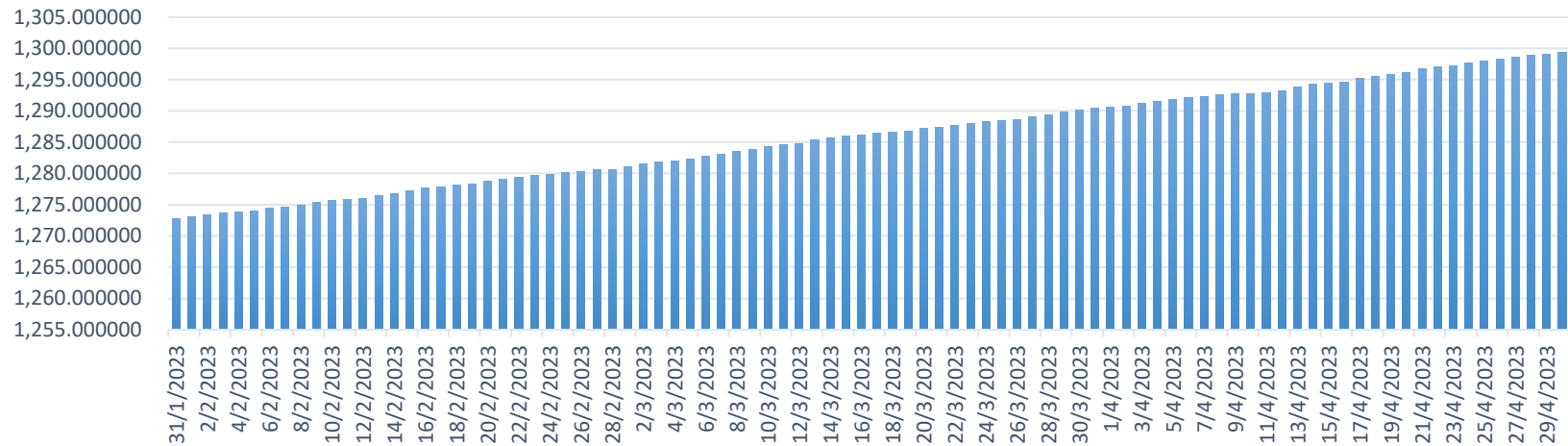
### Sector



### 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.