



RNC: 1-31-66783-1

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD\$

Fecha

12-May-25

1694

Aportantes



PATRIMONIO

\$ 2,722,781,104.82

VALOR CUOTA DEL DÍA

\$ 1,567.170195

VALOR CUOTA
DÍA ANTERIOR

\$ 1,566.643283

NÚMERO DE CUOTAS

1,737,386.988026

DURACIÓN PROMEDIO
DEL PORTAFOLIO

291.66

PORCENTAJE DE
VINCULADOS

6.06%

UNIVERSAL LIQUIDEZ

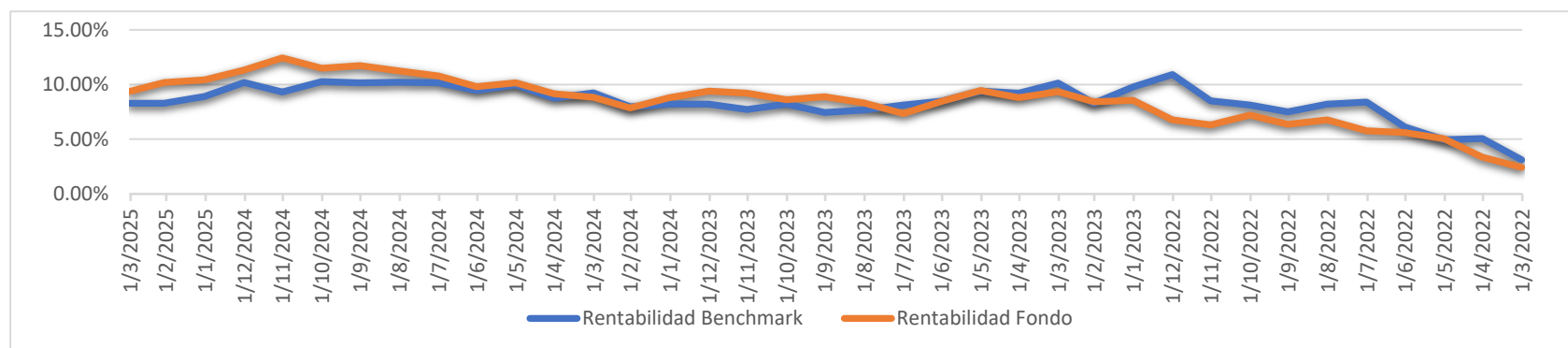
Registro: SIVFIA-030

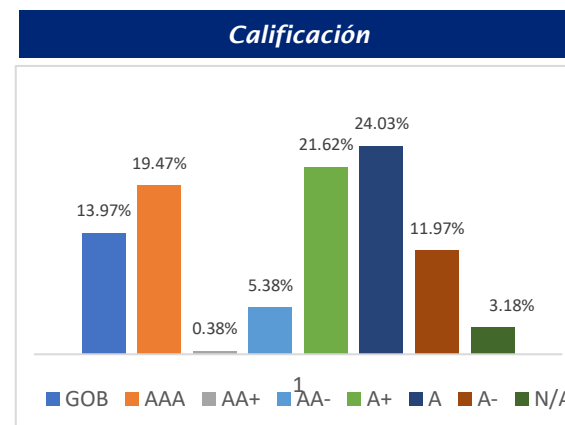
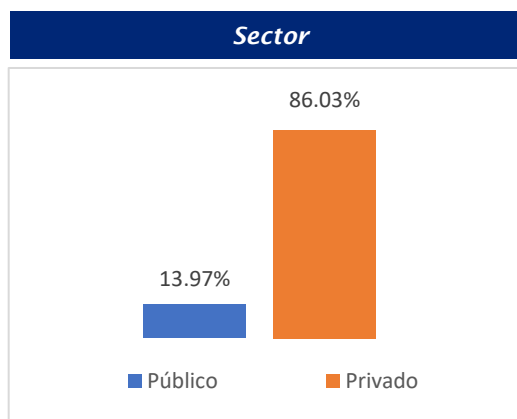
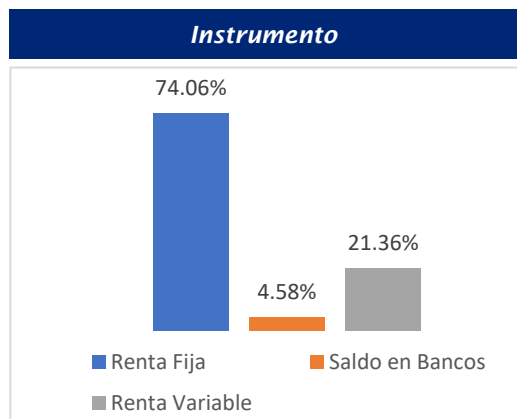
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.75% Anual

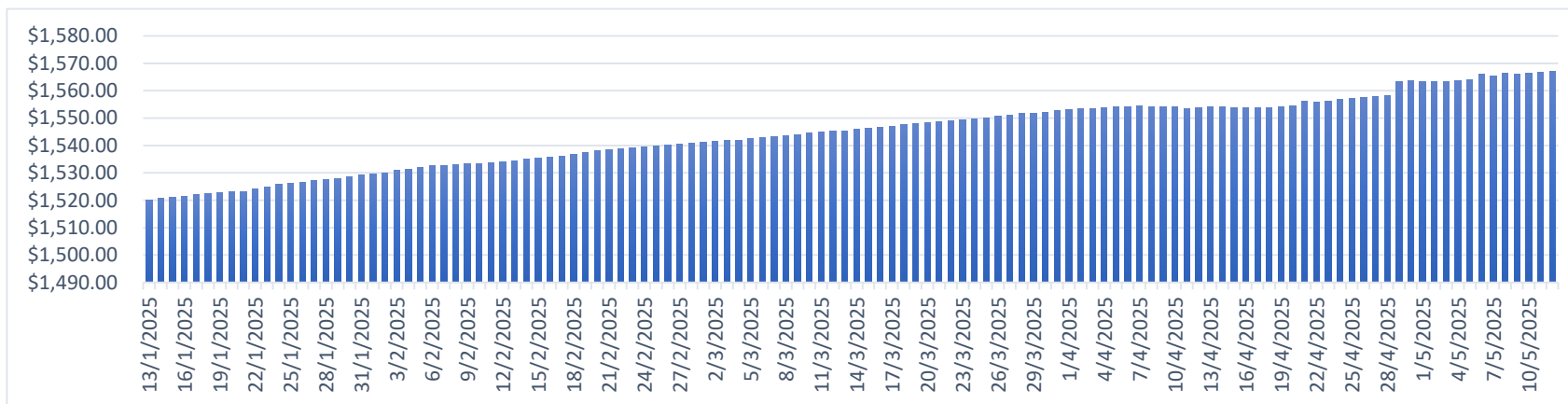
RENTABILIDAD
EFECTIVA ANUAL11.01%
30 días9.17%
90 días10.21%
180 días10.58%
365 díasVOLATILIDAD DE LA
CUOTA1.22%
30 días0.75%
90 días0.63%
180 días0.03%
365 días

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.