



RNC: 1-31-66783-1

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD\$

Fecha

28-Oct-25

1979

Aportantes



PATRIMONIO

\$ 4,273,294,680.05

VALOR CUOTA DEL DÍA

\$ 1,633.275232

VALOR CUOTA
DÍA ANTERIOR

\$ 1,632.945931

NÚMERO DE CUOTAS

2,616,395.936417

DURACIÓN PROMEDIO
DEL PORTAFOLIO

186.00

PORCENTAJE DE
VINCULADOS

17.92%

UNIVERSAL LIQUIDEZ

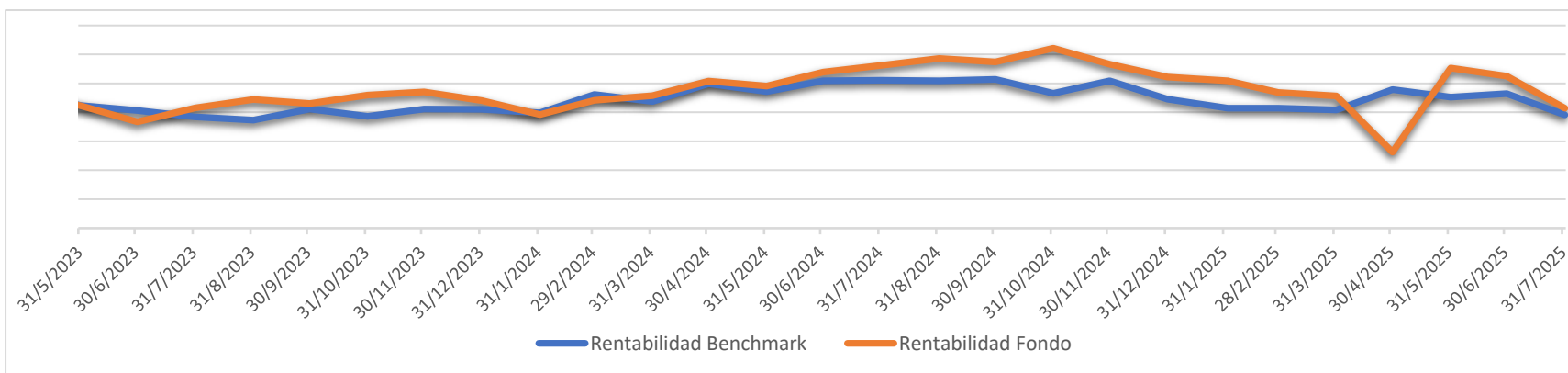
Registro: SIVFIA-030

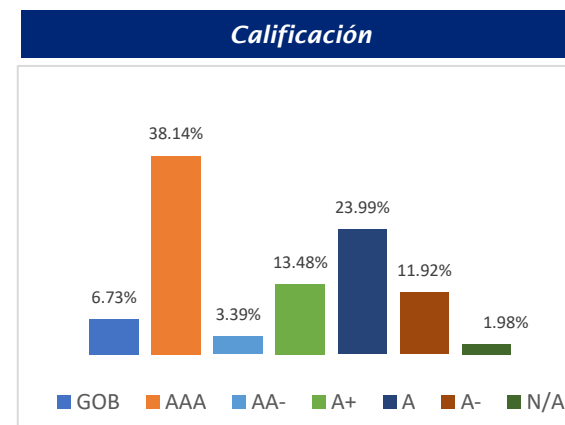
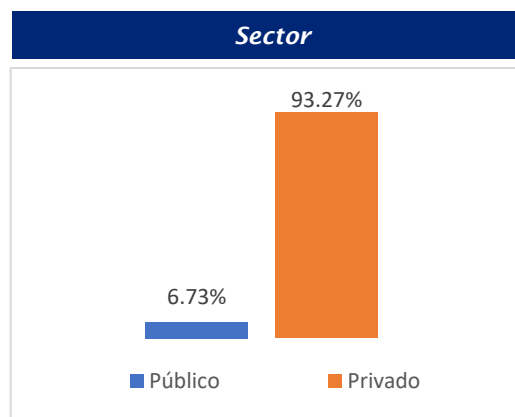
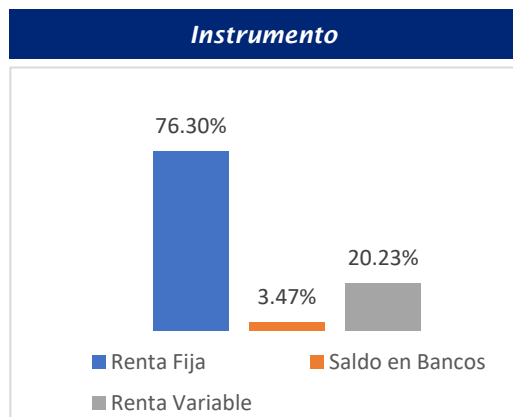
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.75% Anual

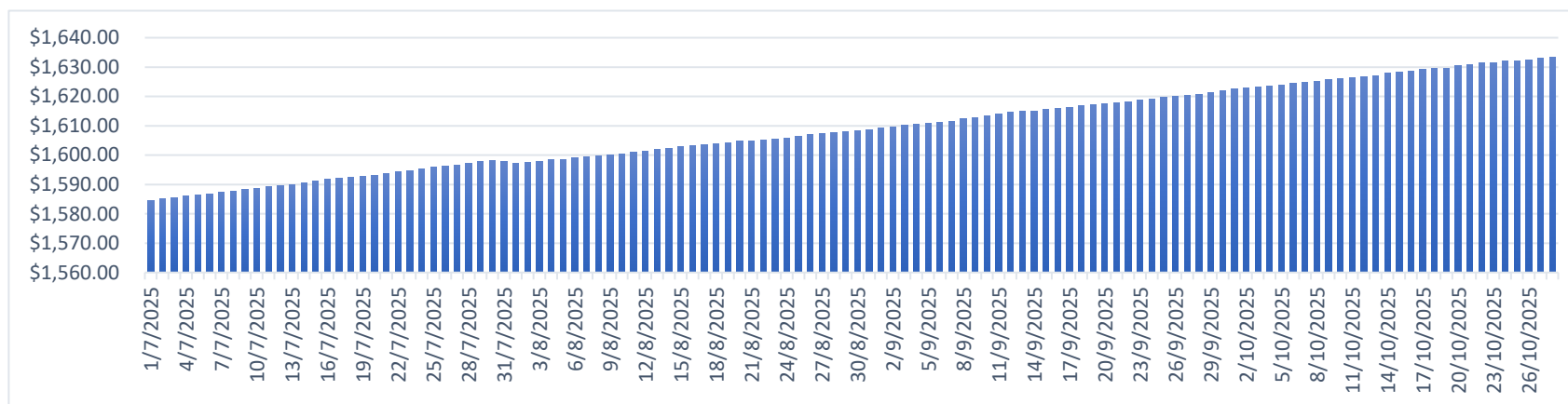
RENTABILIDAD
EFECTIVA ANUAL9.91%
30 días9.21%
90 días9.27%
180 días9.85%
365 díasVOLATILIDAD DE LA
CUOTA0.22%
30 días0.24%
90 días0.35%
180 días0.03%
365 días

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.