



RNC: 1-31-66783-1

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD\$

Fecha

17-Jul-25

1811

Aportantes



PATRIMONIO

\$ 3,377,456,583.48

VALOR CUOTA DEL DÍA

\$ 1,592.093370

VALOR CUOTA
DÍA ANTERIOR

\$ 1,591.643771

NÚMERO DE CUOTAS

2,121,393.535783

DURACIÓN PROMEDIO
DEL PORTAFOLIO

271.80

PORCENTAJE DE
VINCULADOS

27.13%

UNIVERSAL LIQUIDEZ

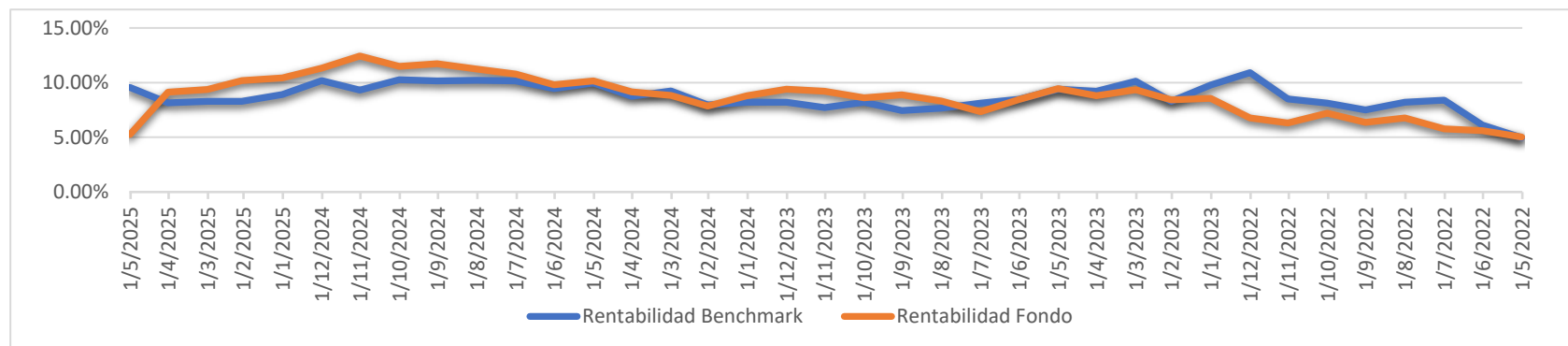
Registro: SIVFIA-030

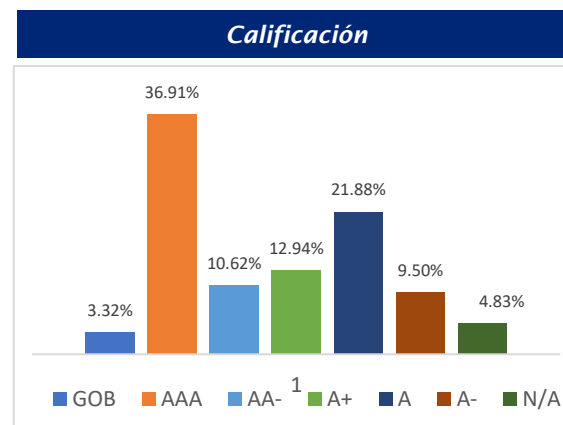
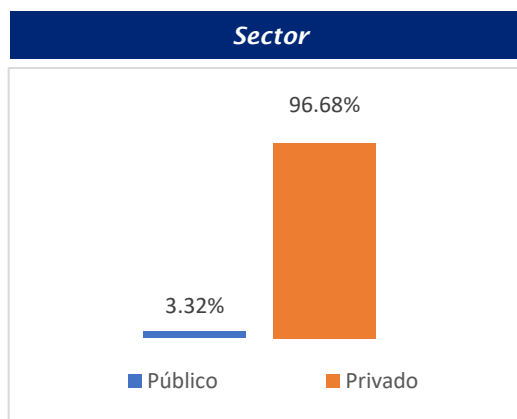
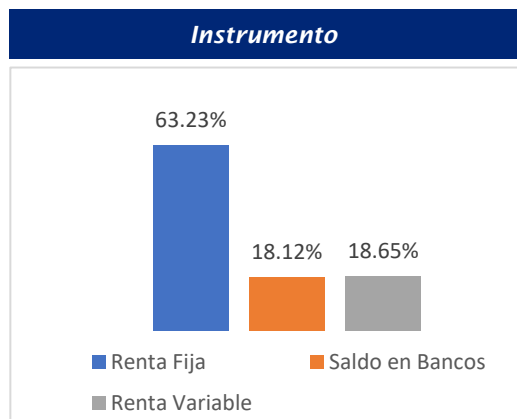
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.75% Anual

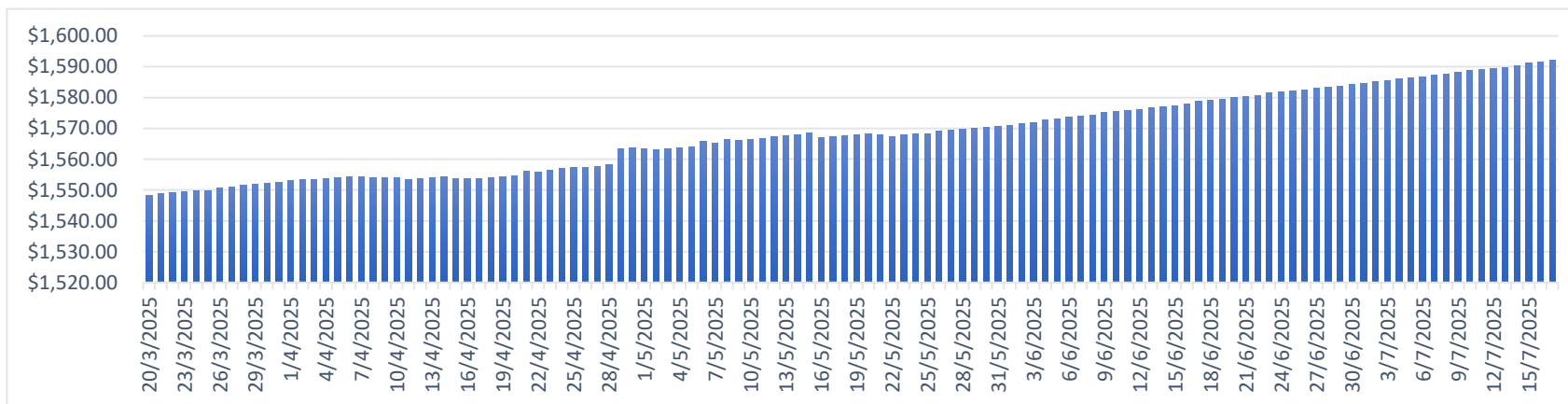
RENTABILIDAD
EFECTIVA ANUAL10.80%
30 días10.35%
90 días9.51%
180 días10.40%
365 díasVOLATILIDAD DE LA
CUOTA0.16%
30 días0.77%
90 días0.59%
180 días0.03%
365 días

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.