

RNC: 1-31-66783-1
Tipo: Fondo de Inversión Abierto
Moneda: Peso Dominicano RD\$
1906 Aportantes 

Fecha **16-Sep-25**

PATRIMONIO	\$ 3,472,210,498.17
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,616.038738
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,615.616443
NÚMERO DE CUOTAS	2,148,593.605166
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	217.12
PORCENTAJE DE VINCULADOS	31.63%

UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.75% Anual

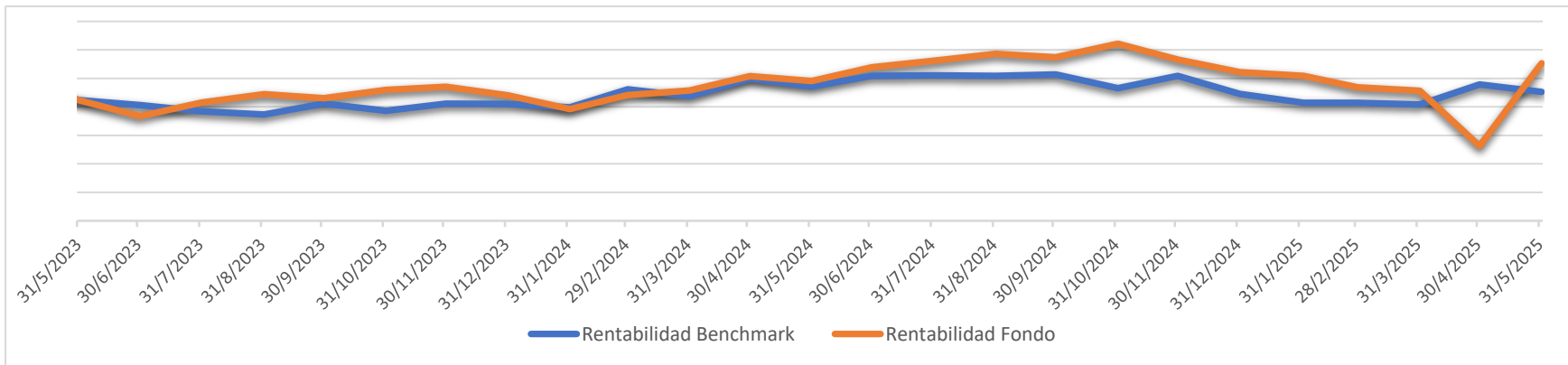
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

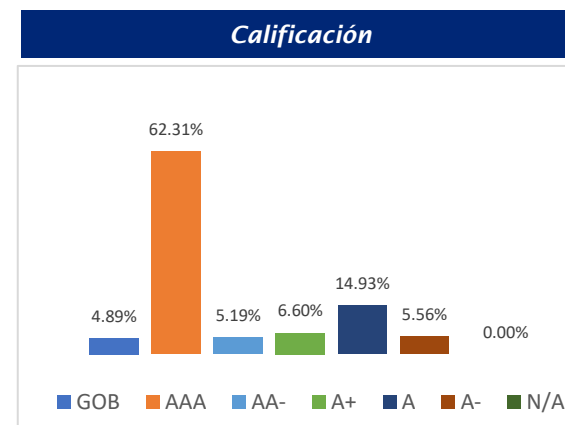
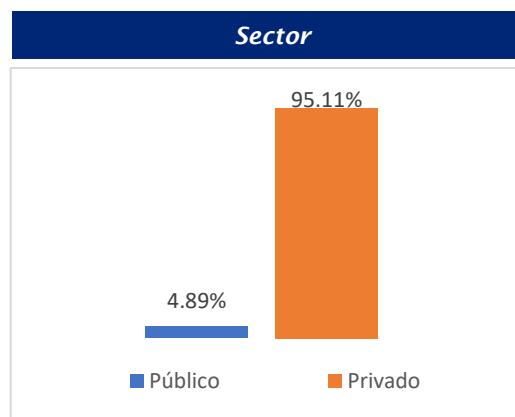
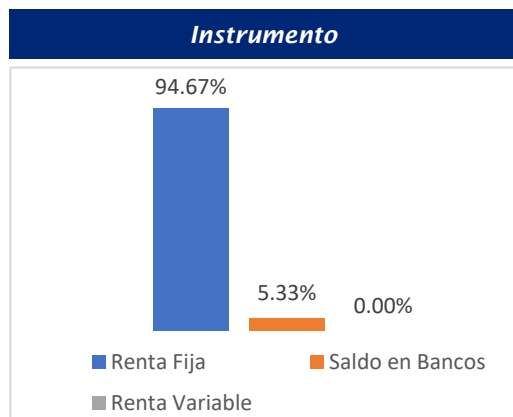
9.99% 30 días	9.80% 90 días
9.09% 180 días	10.09% 365 días

VOLATILIDAD DE LA CUOTA

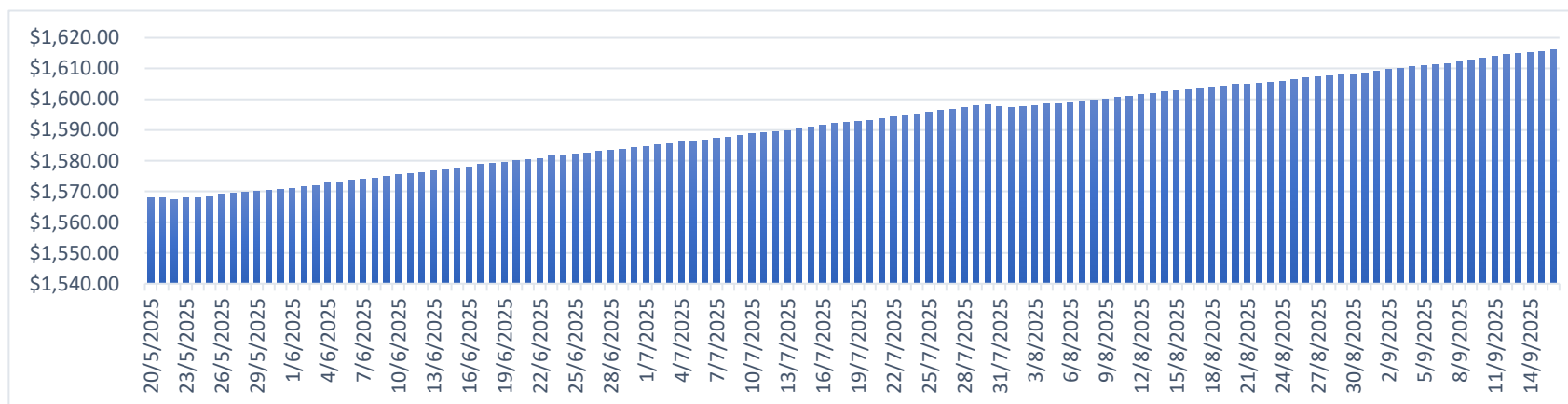
0.03% 30 días	0.20% 90 días
0.23% 180 días	0.59% 365 días

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.