



RNC: 1-31-66783-1

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD\$

Fecha

6-Nov-25

1998

Aportantes



PATRIMONIO

\$ 4,517,258,391.40

VALOR CUOTA DEL DÍA

\$ 1,636.296913

VALOR CUOTA
DÍA ANTERIOR

\$ 1,635.947673

NÚMERO DE CUOTAS

2,760,659.361701

DURACIÓN PROMEDIO
DEL PORTAFOLIO

171.00

PORCENTAJE DE
VINCULADOS

16.44%

UNIVERSAL LIQUIDEZ

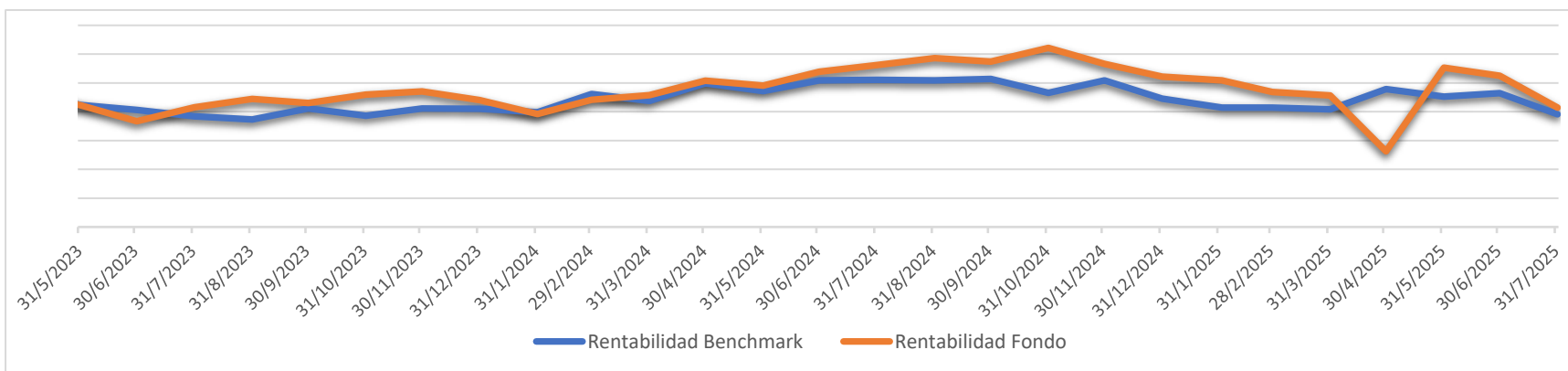
Registro: SIVFIA-030

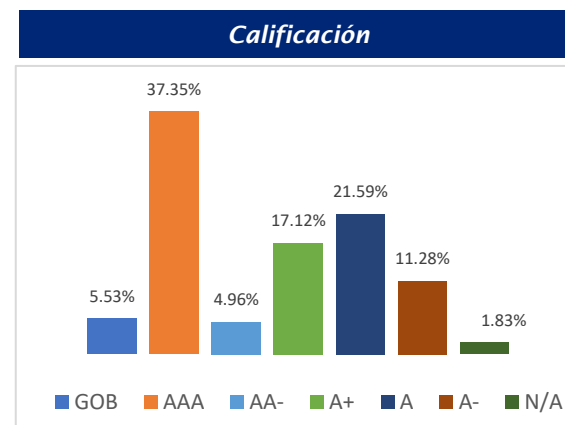
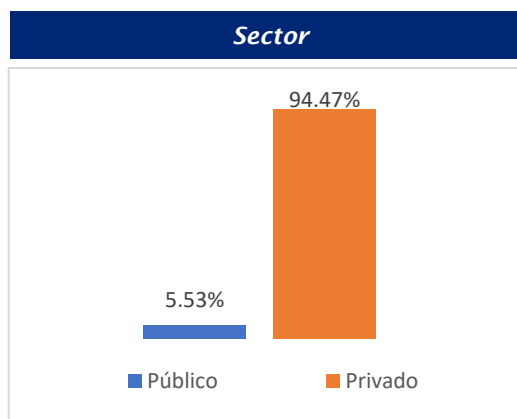
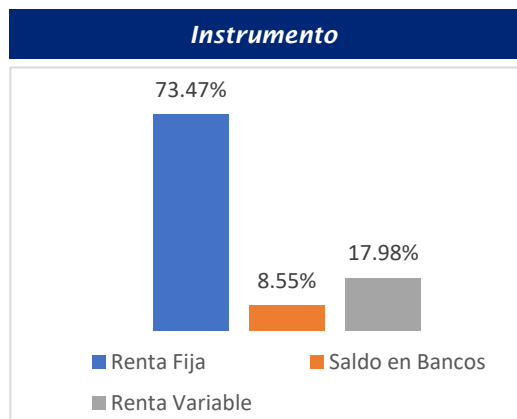
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.75% Anual

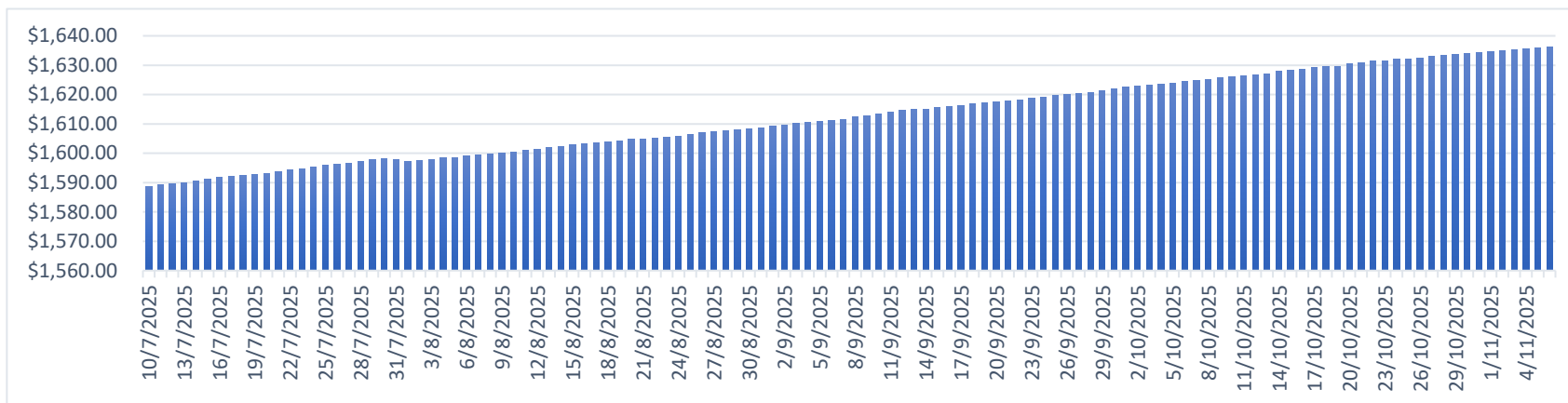
RENTABILIDAD
EFECTIVA ANUAL9.00%
30 días9.57%
90 días9.26%
180 días9.69%
365 díasVOLATILIDAD DE LA
CUOTA0.21%
30 días0.19%
90 días0.29%
180 días0.03%
365 días

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.