

RNC: 1-31-66783-1

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD\$

Fecha

30-Apr-25

1669

Aportantes



PATRIMONIO

\$ 2,550,397,528.18

VALOR CUOTA DEL DÍA

\$ 1,563.791545

VALOR CUOTA
DÍA ANTERIOR

\$ 1,563.265389

NÚMERO DE CUOTAS

1,630,906.329129

DURACIÓN PROMEDIO
DEL PORTAFOLIO

318.88

PORCENTAJE DE
VINCULADOS

5.59%

UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.75% Anual

RENTABILIDAD
EFFECTIVA ANUAL

9.13%
30 días

9.66%
90 días

10.34%
180 días

10.67%
365 días

VOLATILIDAD DE LA
CUOTA

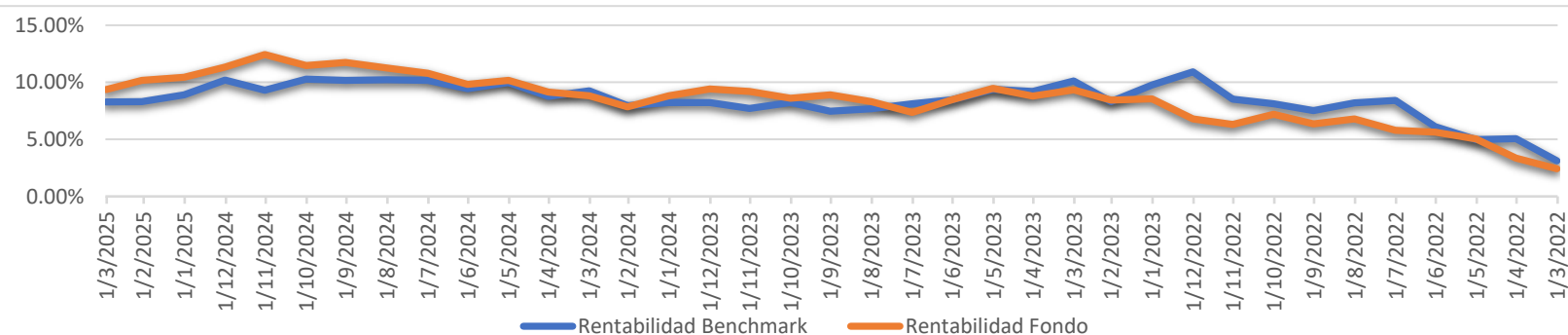
1.16%
30 días

0.70%
90 días

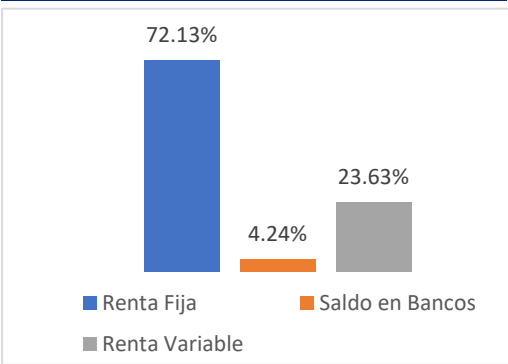
0.60%
180 días

0.02%
365 días

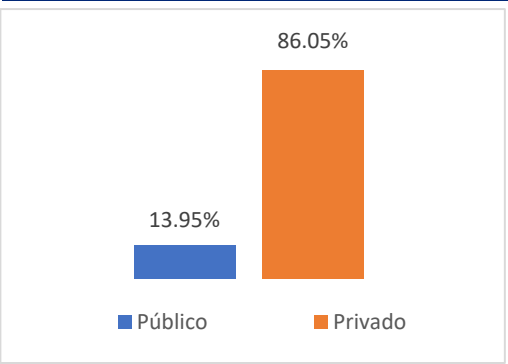
Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



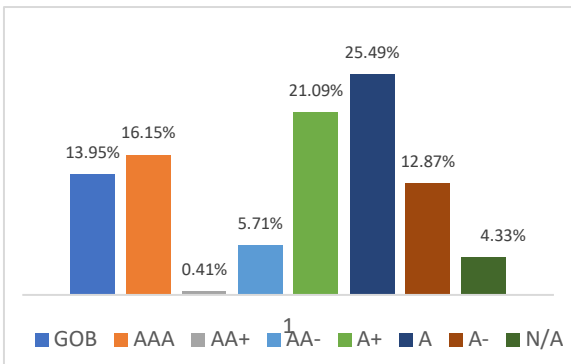
Instrumento



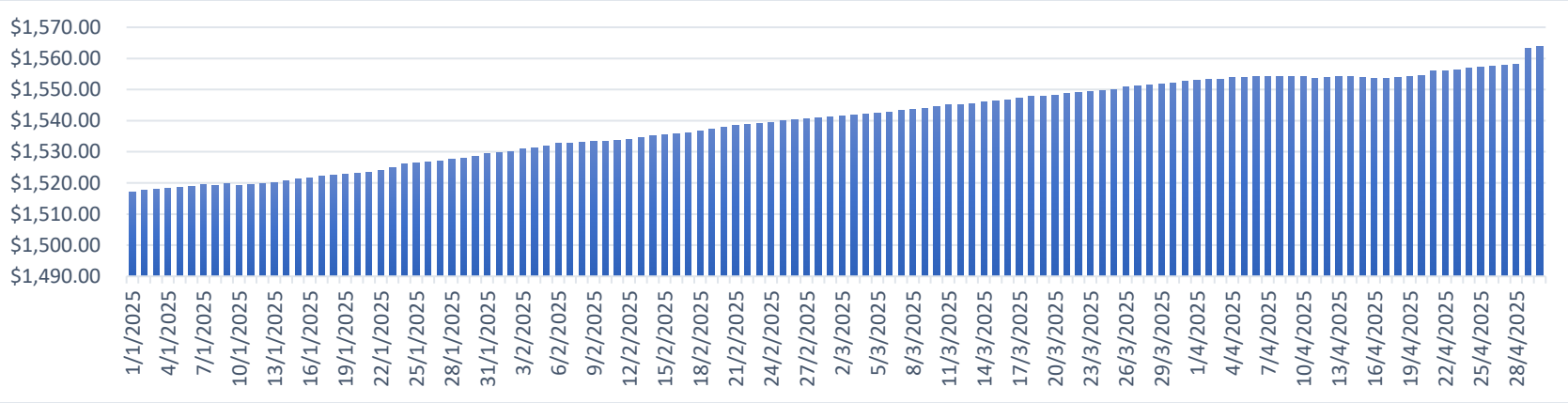
Sector



Calificación



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.