

RNC: 1-31-66783-1
Tipo: Fondo de Inversión Abierto
Moneda: Peso Dominicano RD\$
1495 Aportantes 

Fecha **3-Feb-25**

PATRIMONIO	\$ 2,885,460,689.79
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,531.027436
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,530.068240
NÚMERO DE CUOTAS	1,884,656.422181
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	247.77
PORCENTAJE DE VINCULADOS	7.08%

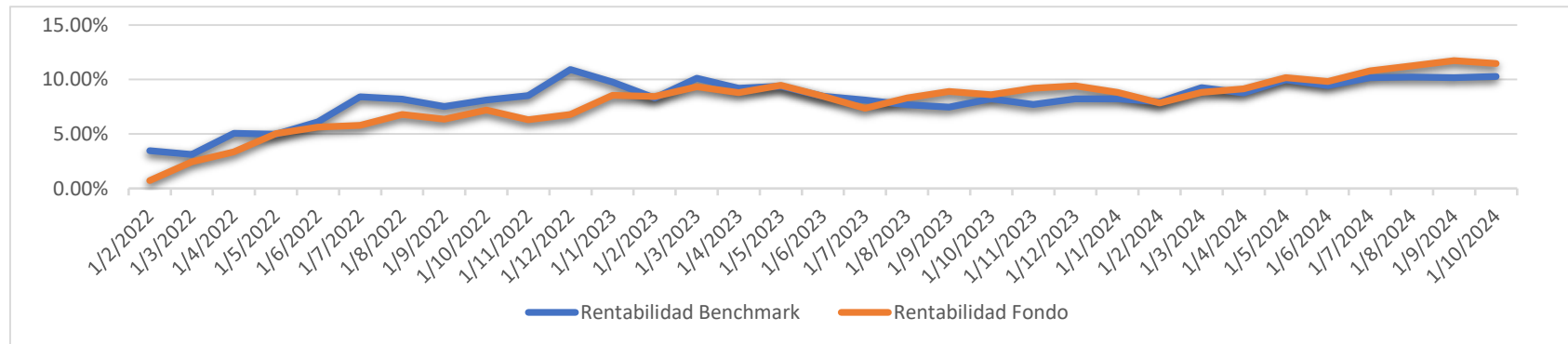
## UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

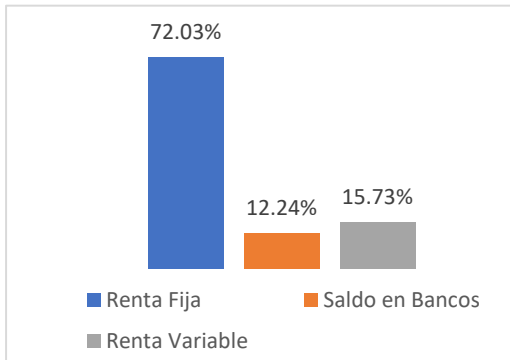
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1.75% Anual
----------------------------	-------------

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	10.66% <i>30 días</i>	11.25% <i>90 días</i>
	11.40% <i>180 días</i>	10.53% <i>365 días</i>
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.40% <i>30 días</i>	0.48% <i>90 días</i>
	0.40% <i>180 días</i>	0.02% <i>365 días</i>

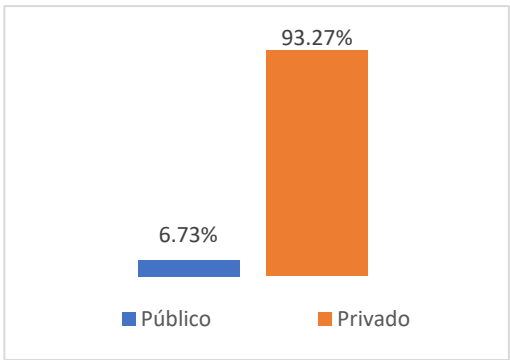
### Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



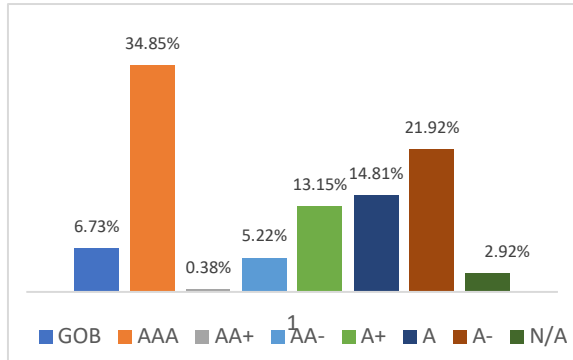
### Instrumento



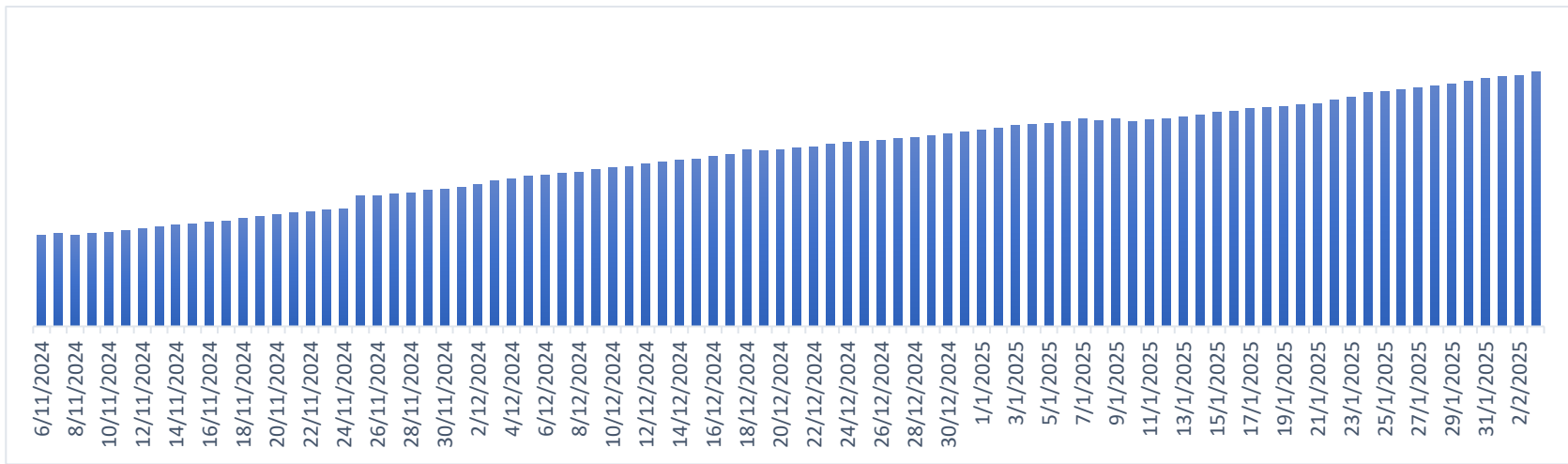
### Sector



### 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.