

RNC: 1-31-66783-1
Tipo: Fondo de Inversión Abierto
Moneda: Peso Dominicano RD\$
1161 Aportantes 

Fecha **31-Aug-24**

PATRIMONIO	\$ 1,856,286,309.77
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,460.919164
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,460.671675
NÚMERO DE CUOTAS	1,270,629.036507
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	155.80
PORCENTAJE DE VINCULADOS	2.33%

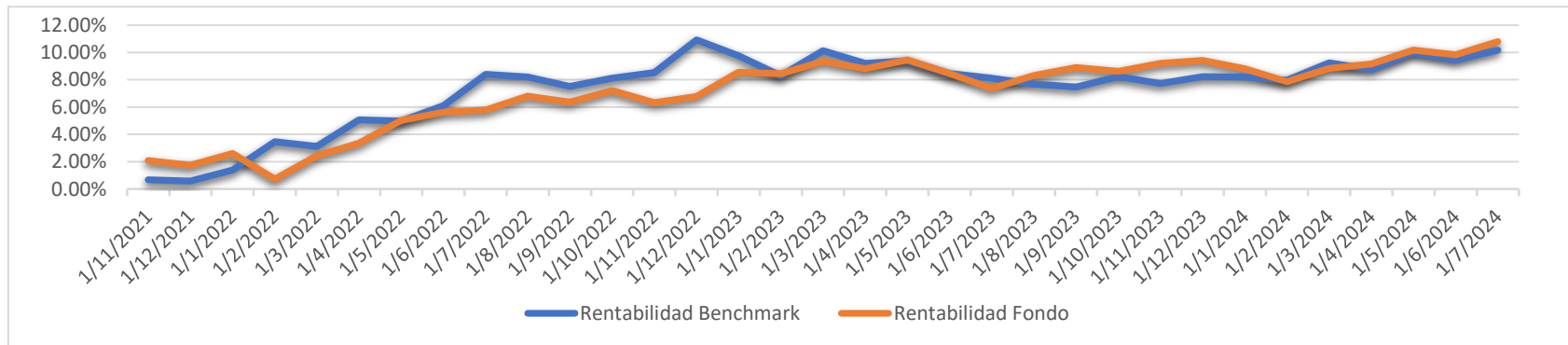
## UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

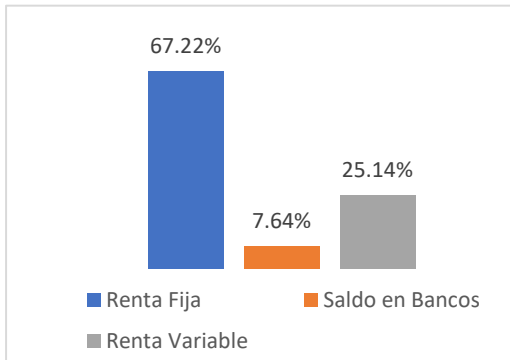
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1.75% Anual
----------------------------	-------------

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	11.19% <i>30 días</i>	10.57% <i>90 días</i>
	9.93% <i>180 días</i>	9.40% <i>365 días</i>
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.32% <i>30 días</i>	0.23% <i>90 días</i>
	0.29% <i>180 días</i>	0.02% <i>365 días</i>

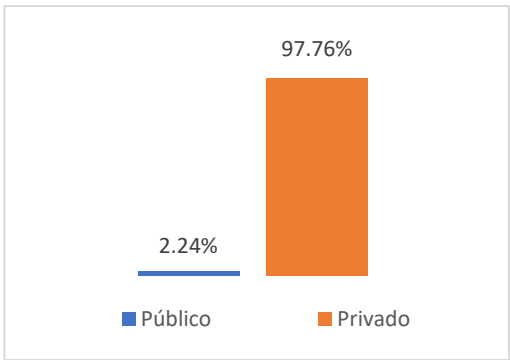
### Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



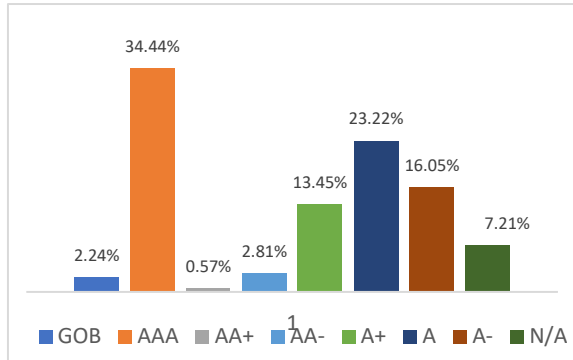
### Instrumento



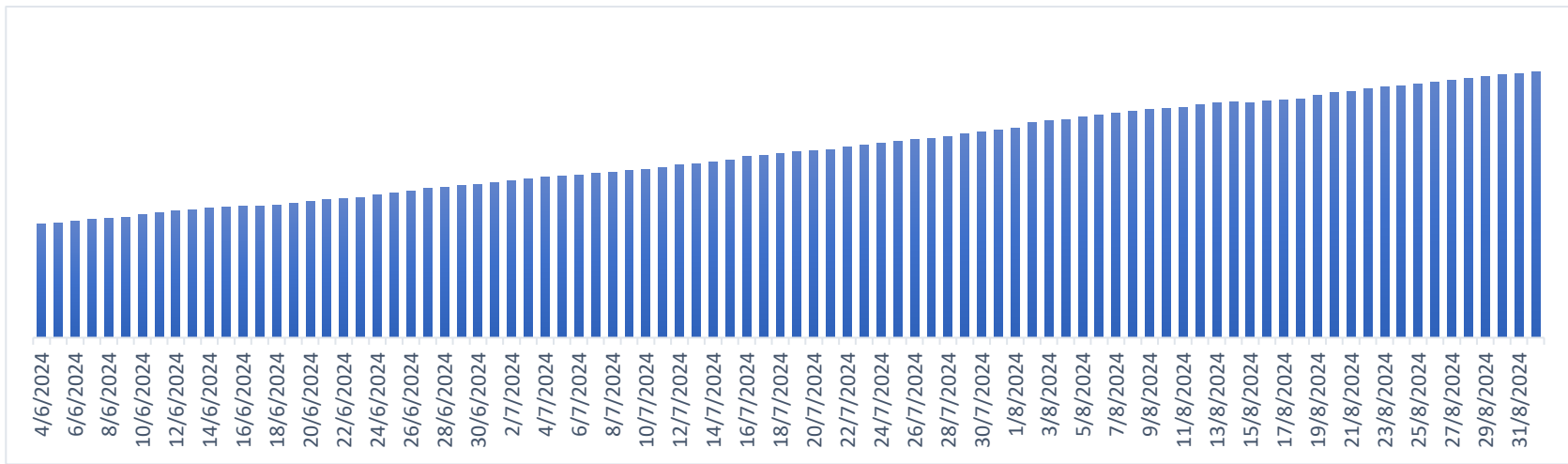
### Sector



### 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.