



RNC: 1-31-66783-1

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD\$

Fecha

23-Feb-26

2255

Aportantes



PATRIMONIO

\$ 4,053,973,420.39

VALOR CUOTA DEL DÍA

\$ 1,673.874922

VALOR CUOTA
DÍA ANTERIOR

\$ 1,673.703942

NÚMERO DE CUOTAS

2,421,909.407394

DURACIÓN PROMEDIO
DEL PORTAFOLIO

260.00

PORCENTAJE DE
VINCULADOS

6.90%

UNIVERSAL LIQUIDEZ

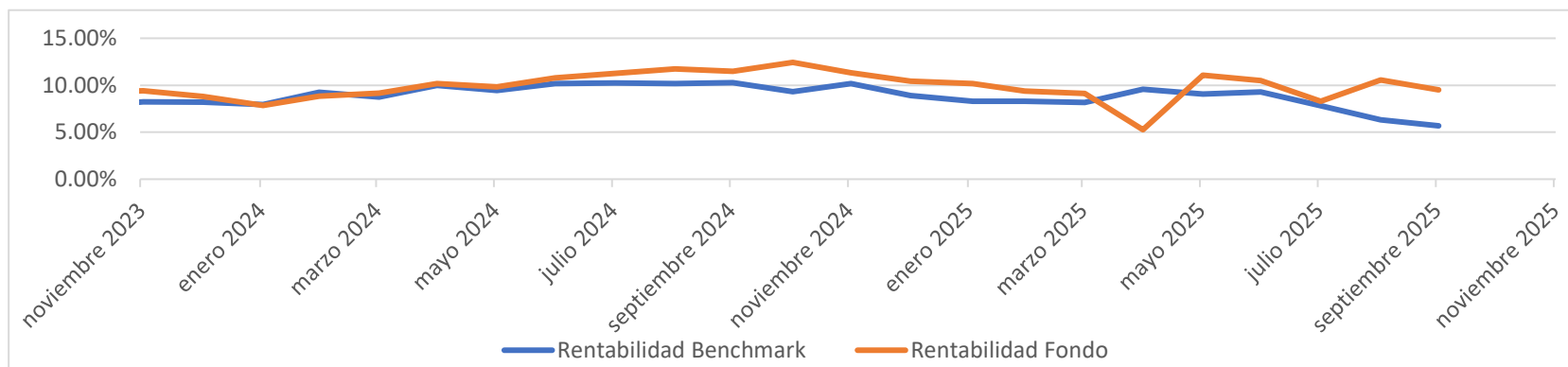
Registro: SIVFIA-030

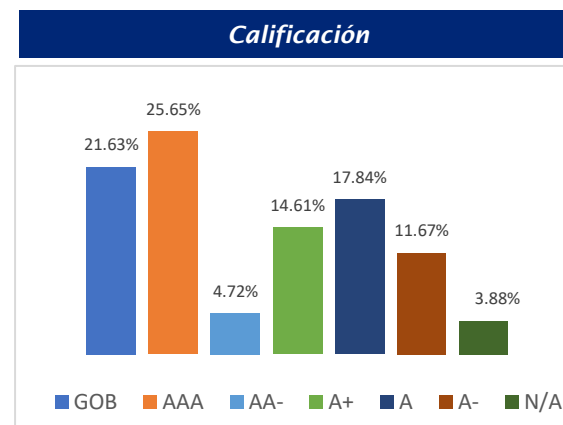
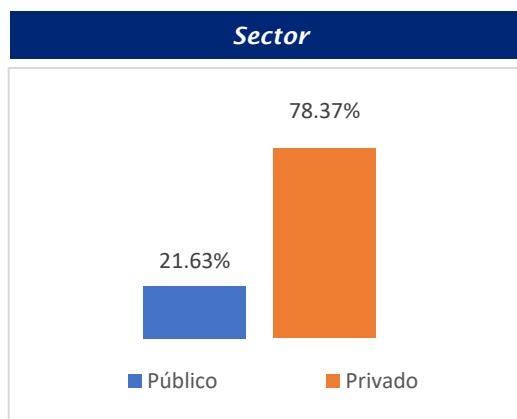
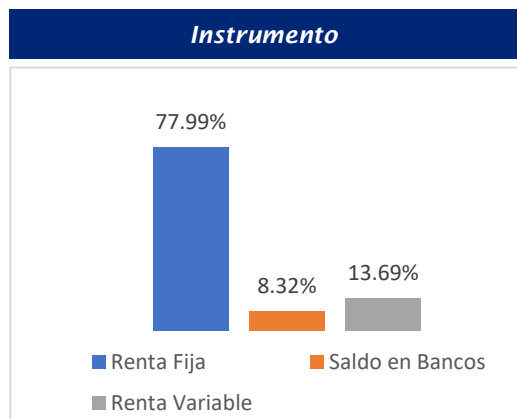
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.75% Anual

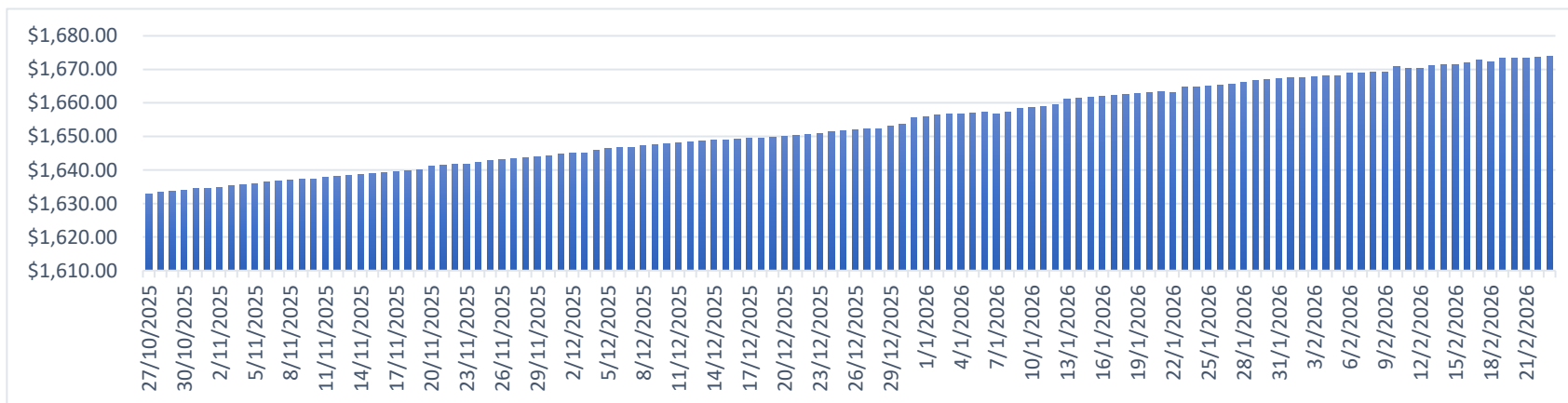
RENTABILIDAD
EFECTIVA ANUAL6.80%
30 días7.92%
90 días8.59%
180 días8.76%
365 díasVOLATILIDAD DE LA
CUOTA0.45%
30 días0.45%
90 días0.35%
180 días0.03%
365 días

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.