



RNC: 1-31-66783-1	
Tipo: Fondo de Inversión Abierto	
Moneda: Peso Dominicano RD\$	
2667	Aportantes 

Fecha 12-Aug-26

PATRIMONIO	\$ 4,426,837,598.65
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,726.938656
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,726.486259
NÚMERO DE CUOTAS	2,563,401.764891
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	206.00
PORCENTAJE DE VINCULADOS	21.26%

UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.75% Anual

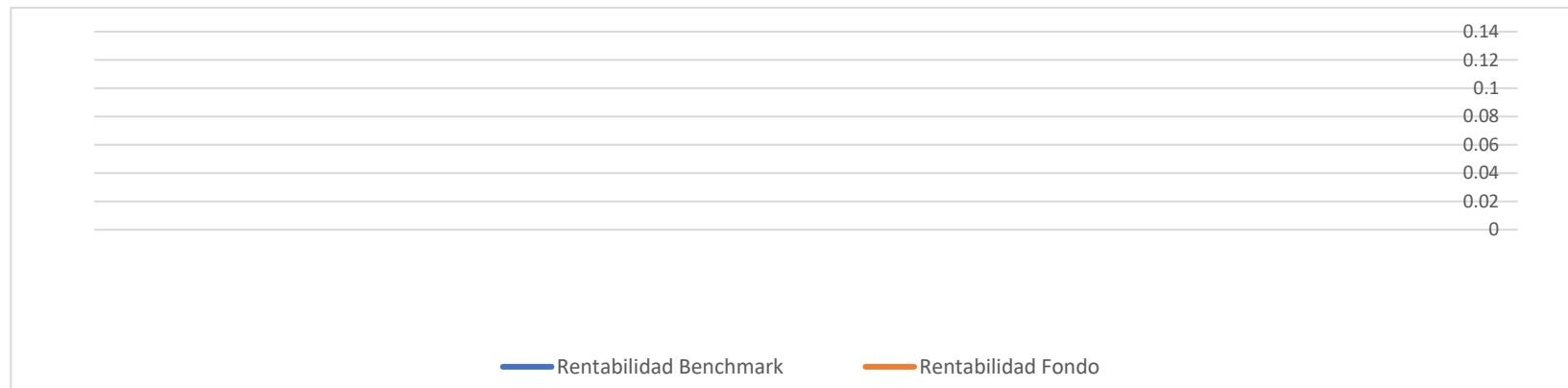
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

7.64%	7.38%
30 días	90 días
6.90%	7.84%
180 días	365 días

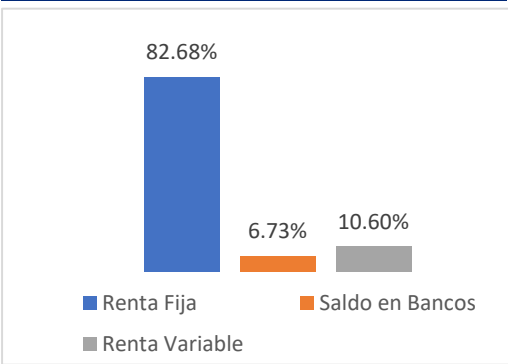
VOLATILIDAD DE LA CUOTA

0.30%	0.33%
30 días	90 días
0.43%	0.02%
180 días	365 días

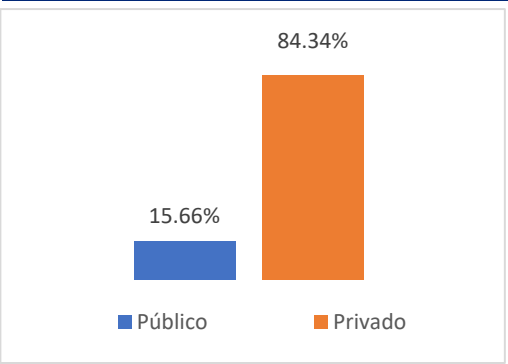
Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



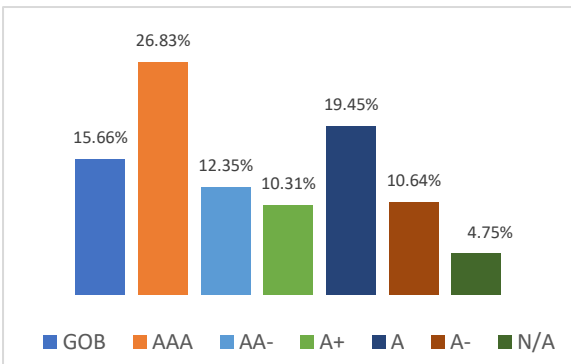
Instrumento



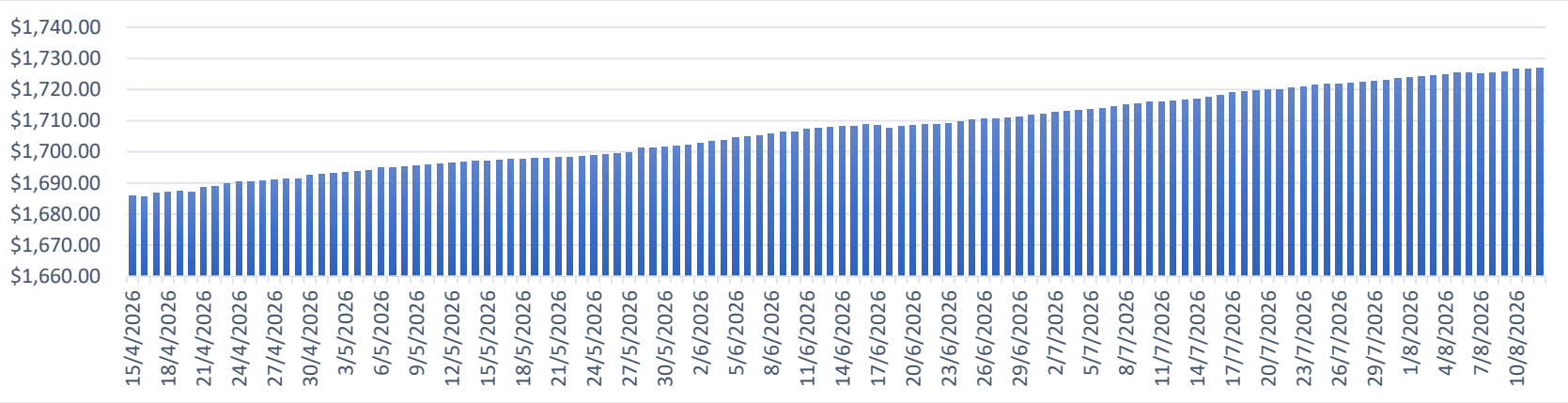
Sector



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.