

RNC: 1-31-66783-1
Tipo: Fondo de Inversión Abierto
Moneda: Peso Dominicano RD\$
1655 Aportantes 

Fecha **22-Apr-25**

PATRIMONIO	\$ 2,708,808,461.55
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,555.938158
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,556.034684
NÚMERO DE CUOTAS	1,740,948.666644
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	252.35
PORCENTAJE DE VINCULADOS	5.36%

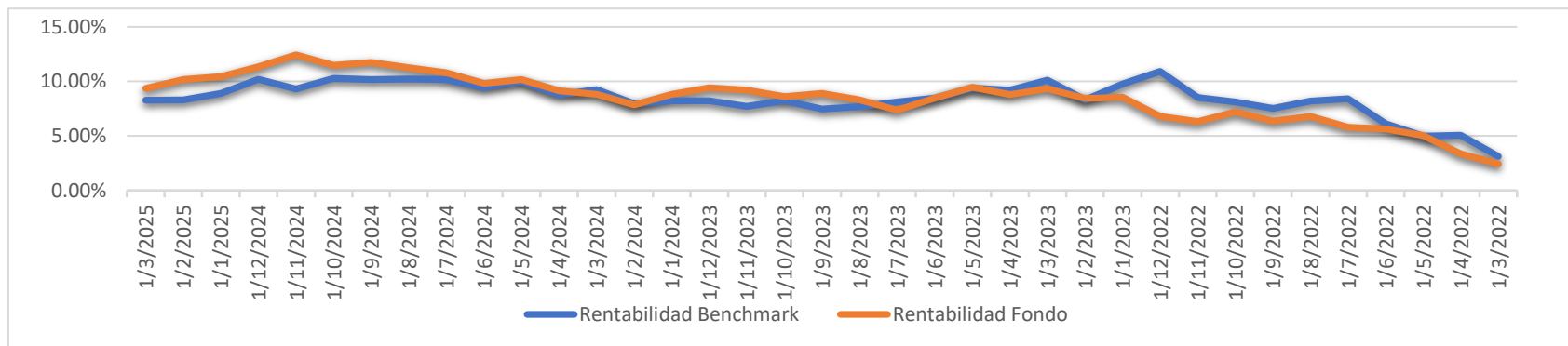
## UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

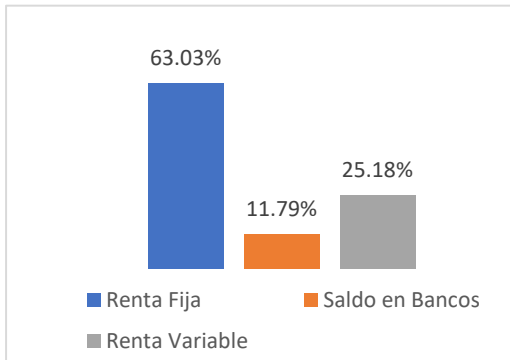
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN 1.75% Anual

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	5.26% <i>30 días</i>	8.74% <i>90 días</i>
	9.92% <i>180 días</i>	10.25% <i>365 días</i>
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.47% <i>30 días</i>	0.37% <i>90 días</i>
	0.43% <i>180 días</i>	0.02% <i>365 días</i>

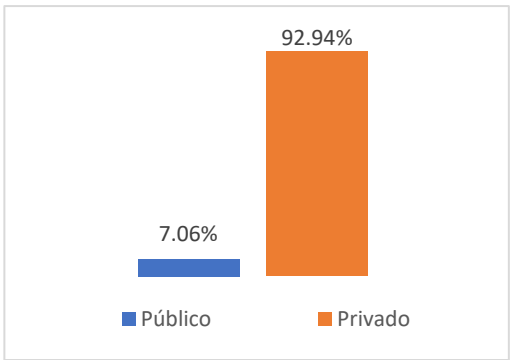
### Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



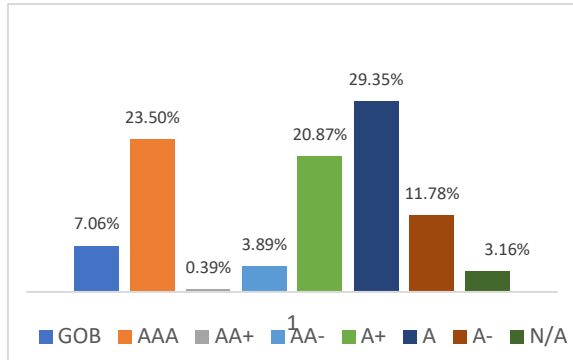
### Instrumento



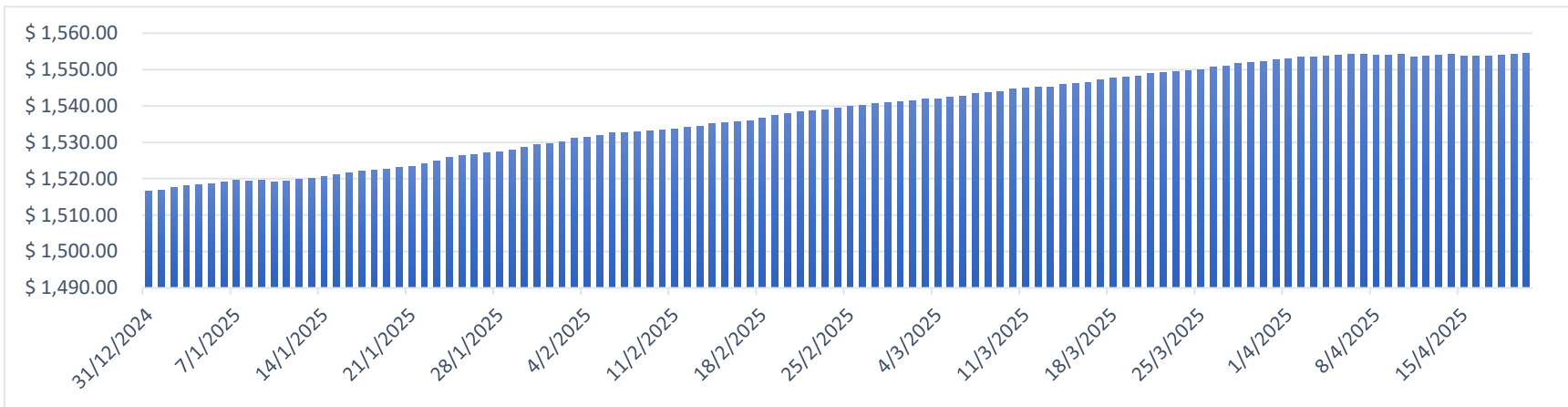
### Sector



### 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.