

RNC: 1-31-66783-1

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD\$

Fecha

19-Oct-25

1956

Aportantes



PATRIMONIO

\$ 4,440,324,009.02

VALOR CUOTA DEL DÍA

\$ 1,629.640543

VALOR CUOTA
DÍA ANTERIOR

\$ 1,629.414816

NÚMERO DE CUOTAS

2,724,726.031206

DURACIÓN PROMEDIO
DEL PORTAFOLIO

194.00

PORCENTAJE DE
VINCULADOS

26.90%

UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.75% Anual

RENTABILIDAD
EFECTIVA ANUAL

9.84%
30 días

9.49%
90 días

9.84%
180 días

9.87%
365 días

VOLATILIDAD DE LA
CUOTA

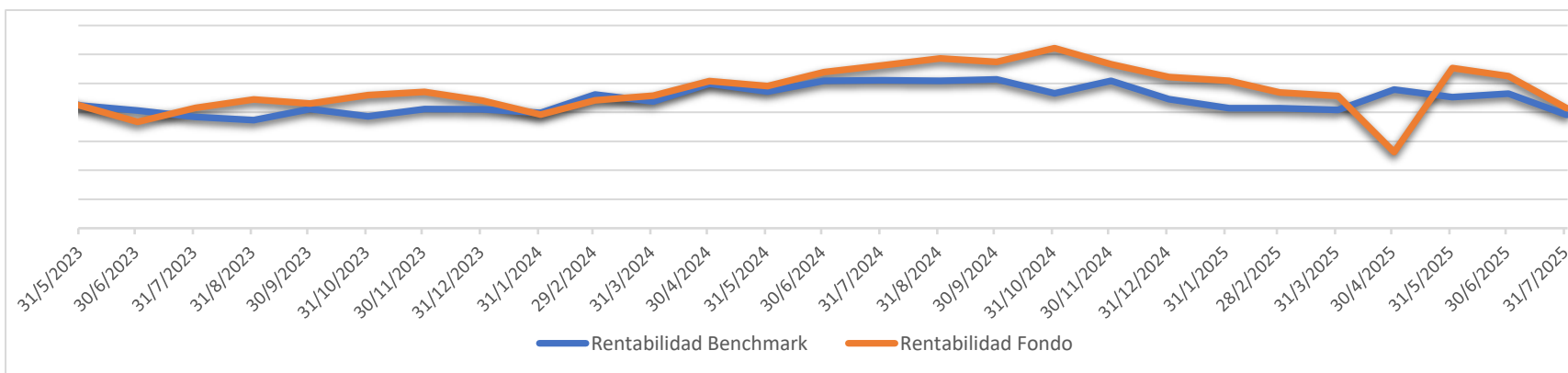
0.20%
30 días

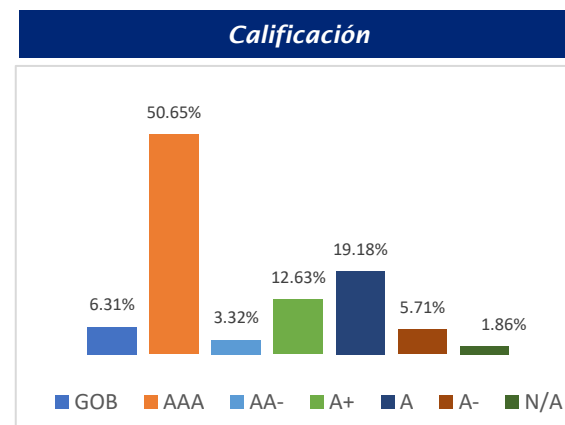
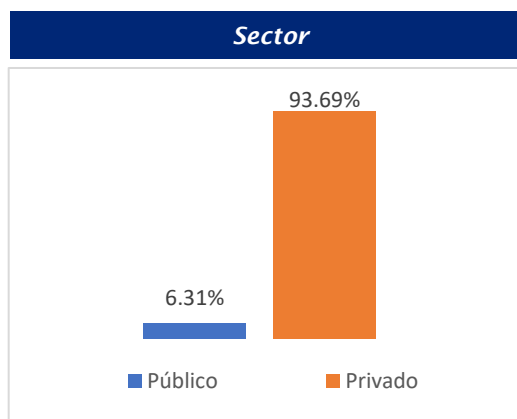
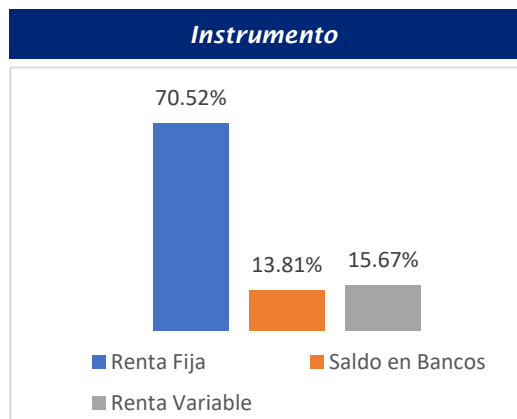
0.24%
90 días

0.56%
180 días

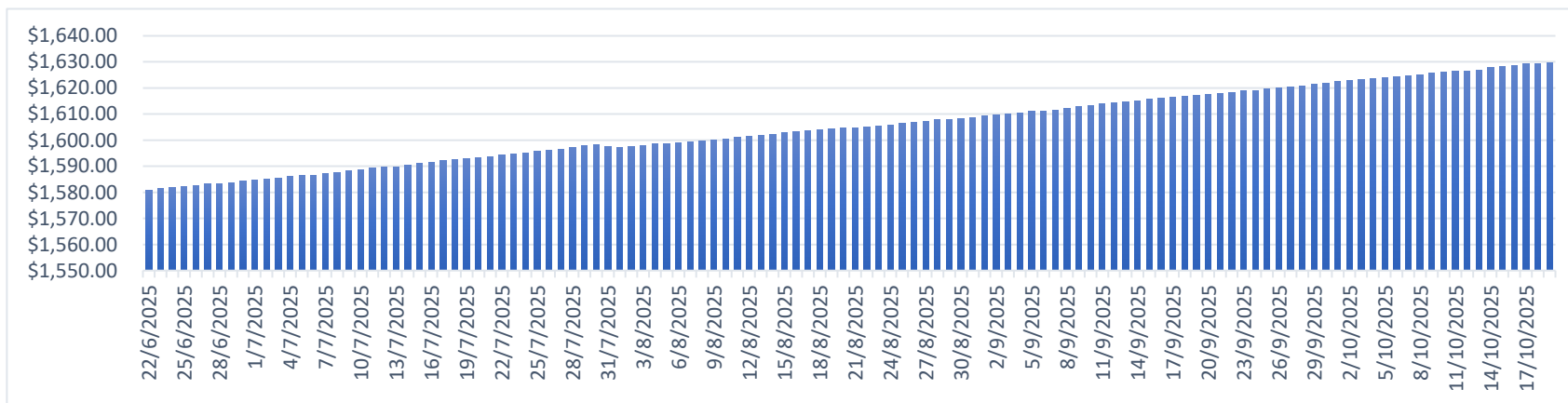
0.03%
365 días

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.