

RNC: 1-31-66783-1

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD\$

Fecha

31-Aug-26
2725

Aportantes



PATRIMONIO

\$ 4,709,401,422.55

VALOR CUOTA DEL DÍA

\$ 1,733.455671

VALOR CUOTA
DÍA ANTERIOR

\$ 1,733.032036

NÚMERO DE CUOTAS

2,716,770.611061

DURACIÓN PROMEDIO
DEL PORTAFOLIO

192.00

PORCENTAJE DE
VINCULADOS

12.50%

UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.75% Anual

RENTABILIDAD
EFECTIVA ANUAL

6.89%
30 días

7.49%
90 días

6.89%
180 días

7.77%
365 días

VOLATILIDAD DE LA
CUOTA

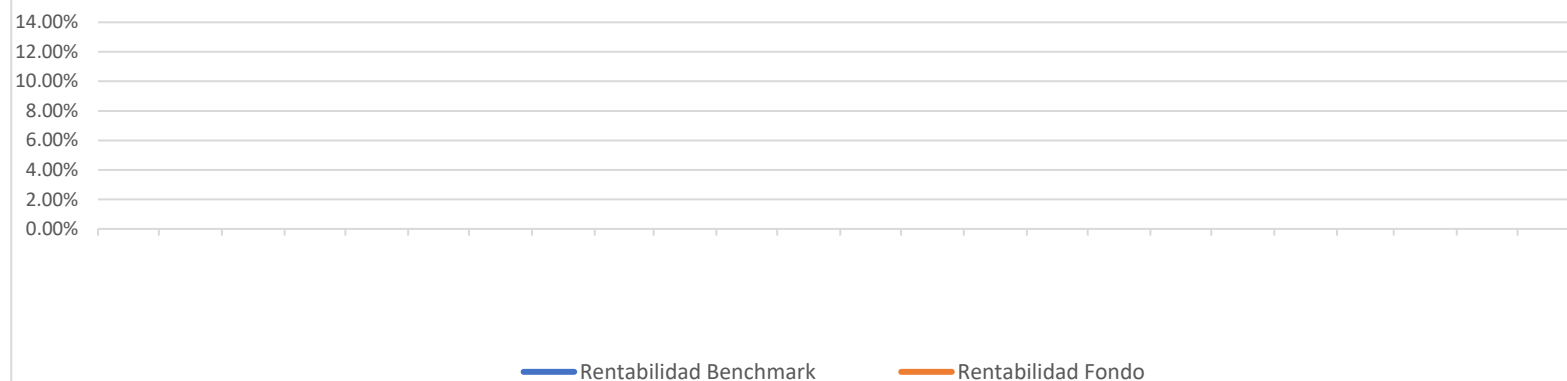
0.25%
30 días

0.30%
90 días

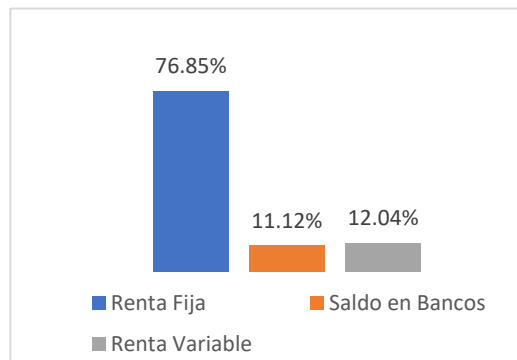
0.41%
180 días

0.02%
365 días

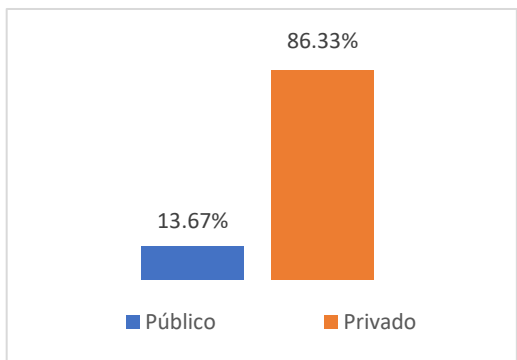
Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



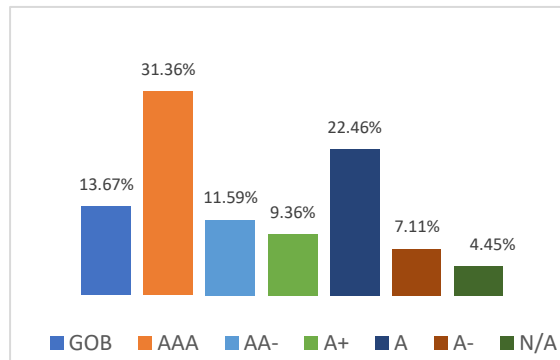
Instrumento



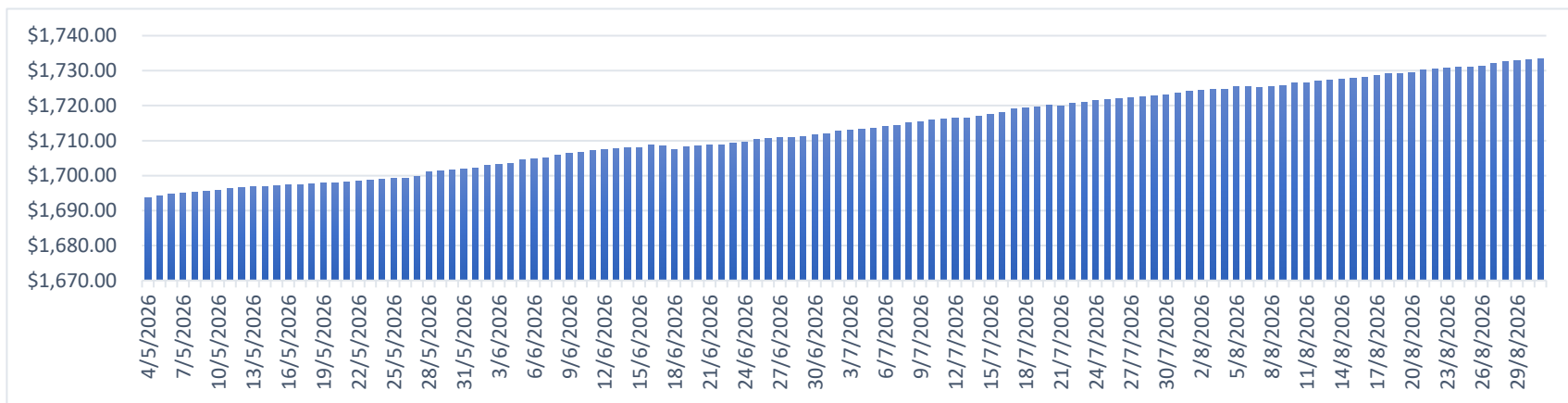
Sector



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.