

RNC: 1-31-66783-1

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD\$

Fecha

22-Jan-26

2168

Aportantes



PATRIMONIO

\$ 3,428,546,560.91

VALOR CUOTA DEL DÍA

\$ 1,663.127425

VALOR CUOTA
DÍA ANTERIOR

\$ 1,663.447681

NÚMERO DE CUOTAS

2,061,505.636532

DURACIÓN PROMEDIO
DEL PORTAFOLIO

240.00

PORCENTAJE DE
VINCULADOS

8.88%

UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.75% Anual

RENTABILIDAD
EFECTIVA ANUAL

9.32%
30 días

7.96%
90 días

8.68%
180 días

9.12%
365 días

VOLATILIDAD DE LA
CUOTA

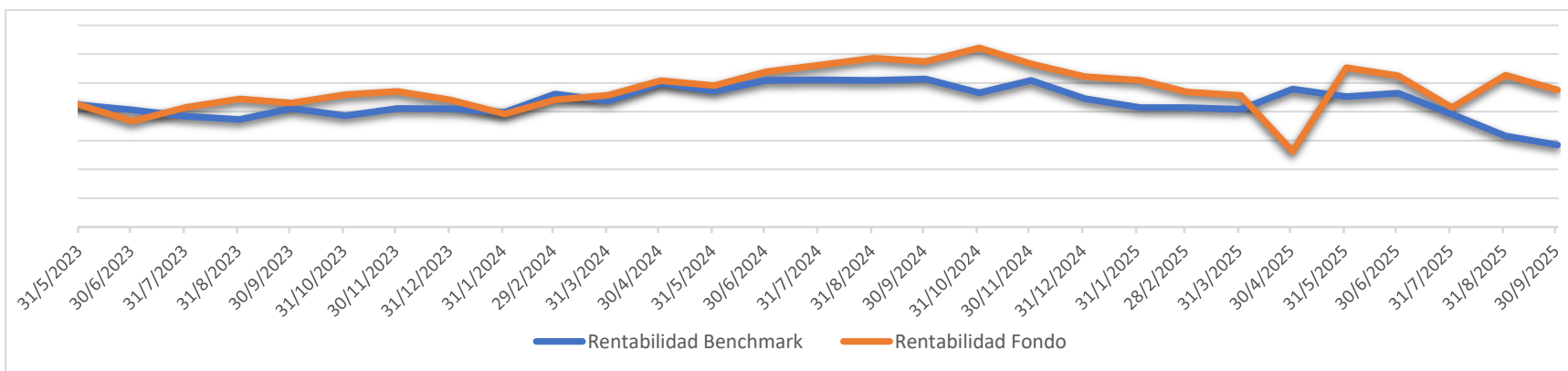
0.53%
30 días

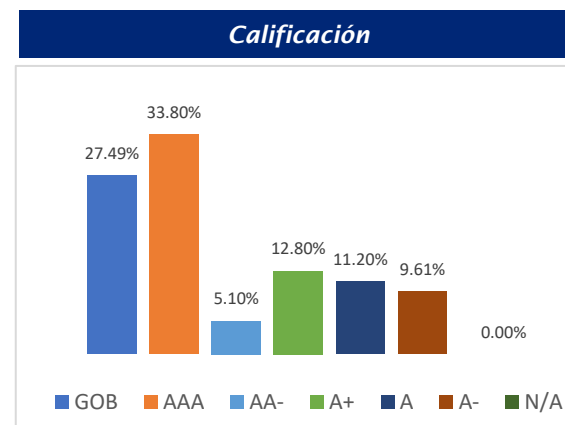
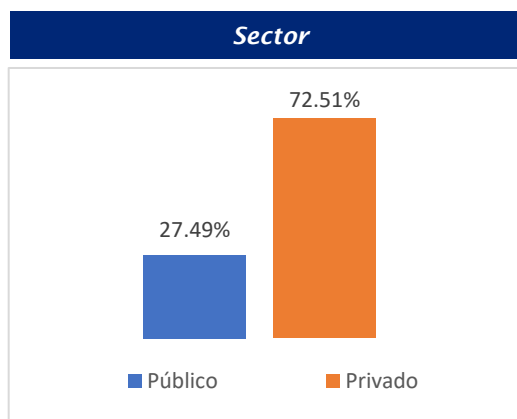
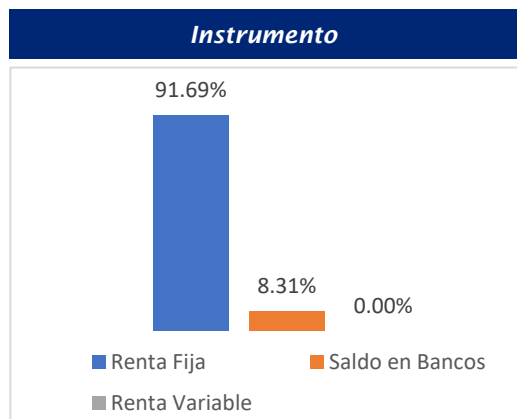
0.36%
90 días

0.31%
180 días

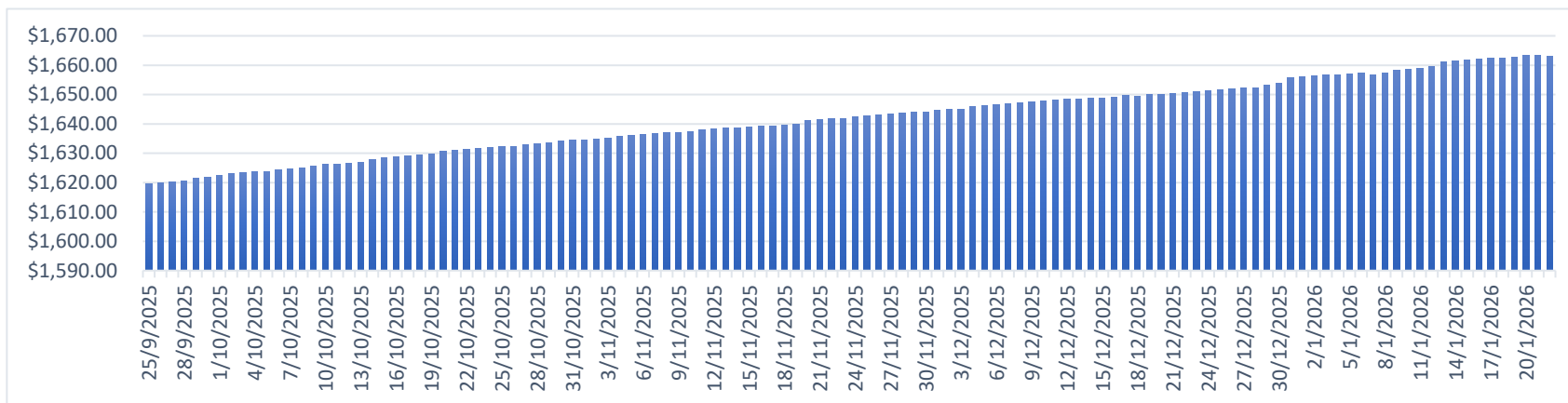
0.02%
365 días

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.