

RNC: 1-31-66783-1
Tipo: Fondo de Inversión Abierto
Moneda: Peso Dominicano RD\$
1491 Aportantes 

Fecha **31-Jan-25**

PATRIMONIO	\$ 2,887,332,039.87
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,529.422803
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,528.630621
NÚMERO DE CUOTAS	1,887,857.323827
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	250.76
PORCENTAJE DE VINCULADOS	7.11%

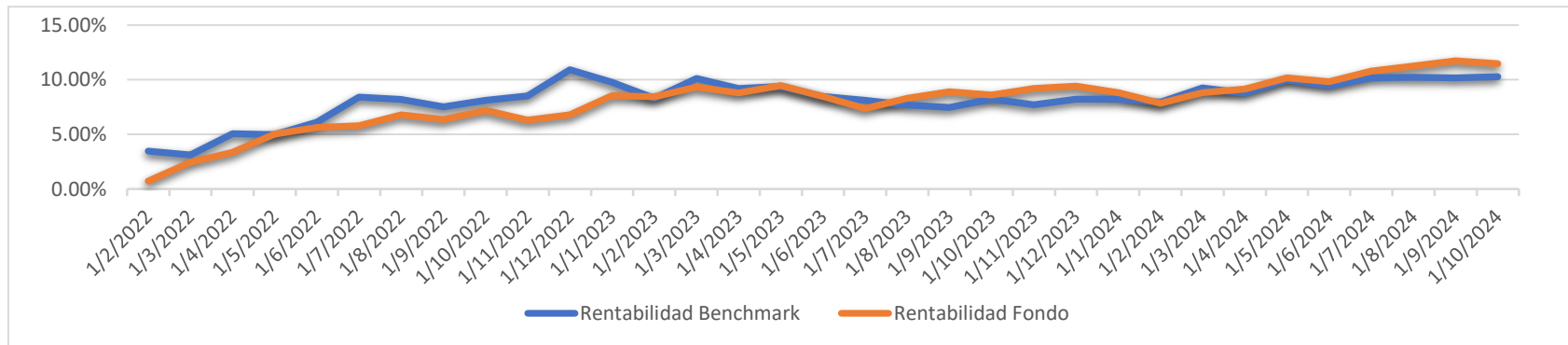
## UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

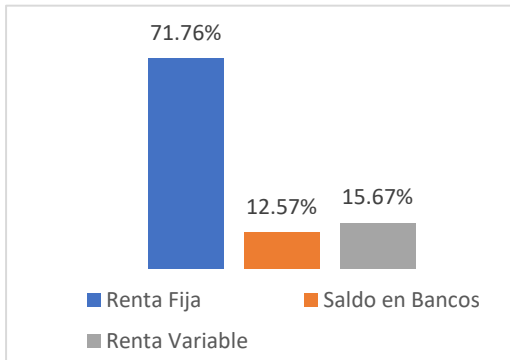
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1.75% Anual
----------------------------	-------------

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	10.50% <i>30 días</i>	11.15% <i>90 días</i>
	11.39% <i>180 días</i>	10.48% <i>365 días</i>
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.39% <i>30 días</i>	0.47% <i>90 días</i>
	0.39% <i>180 días</i>	0.02% <i>365 días</i>

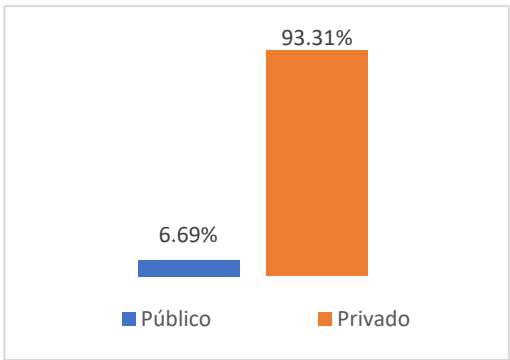
### Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



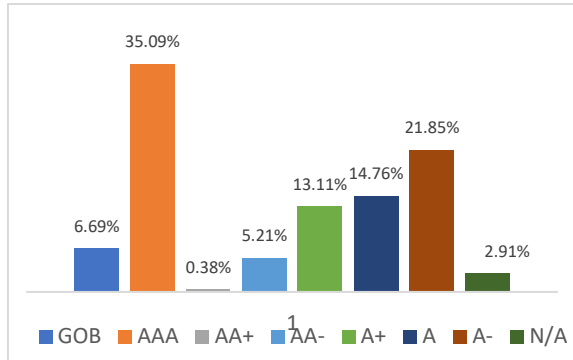
### Instrumento



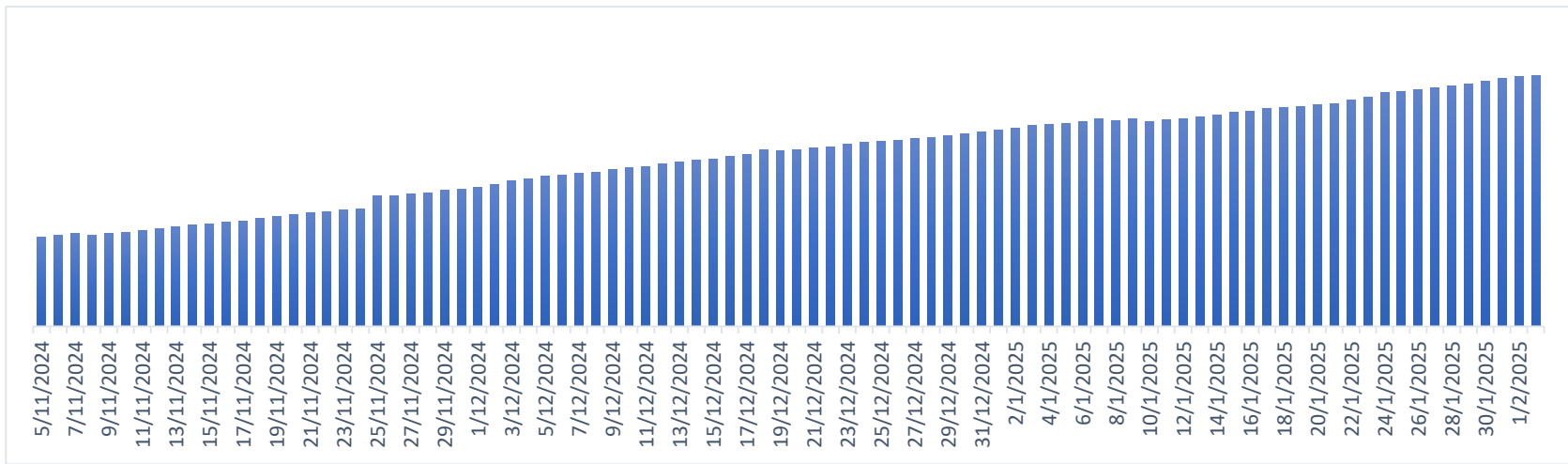
### Sector



### 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.