

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

Fecha **30-Nov-22**

PATRIMONIO	\$ 1,092,972,652.91
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,256.870318
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,256.691210
NÚMERO DE CUOTAS	869,598.587268
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	440
PORCENTAJE DE VINCULADOS	5.19%

UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.75% Anual

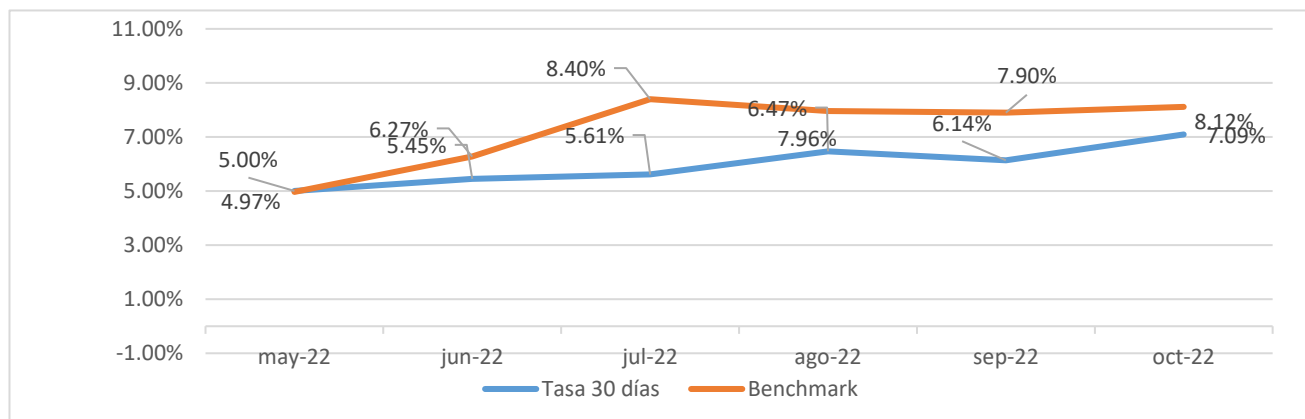
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

6.08%	6.55%
30 días	90 días
6.35%	4.49%
180 días	365 días

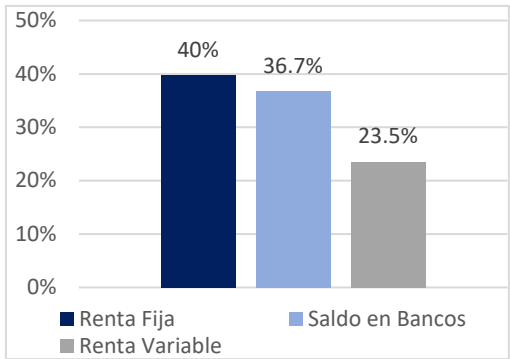
VOLATILIDAD DE LA CUOTA

0.34%	0.21%
30 días	90 días
0.16%	0.01%
180 días	365 días

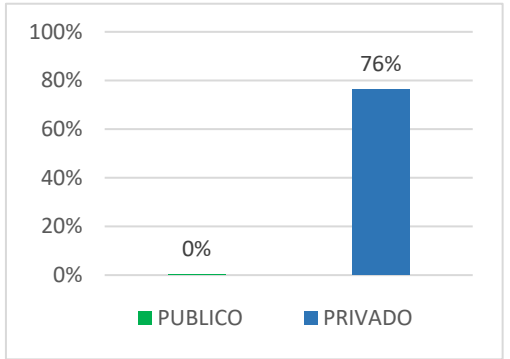
Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



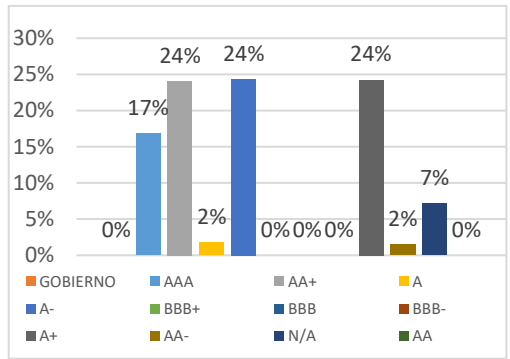
Instrumento



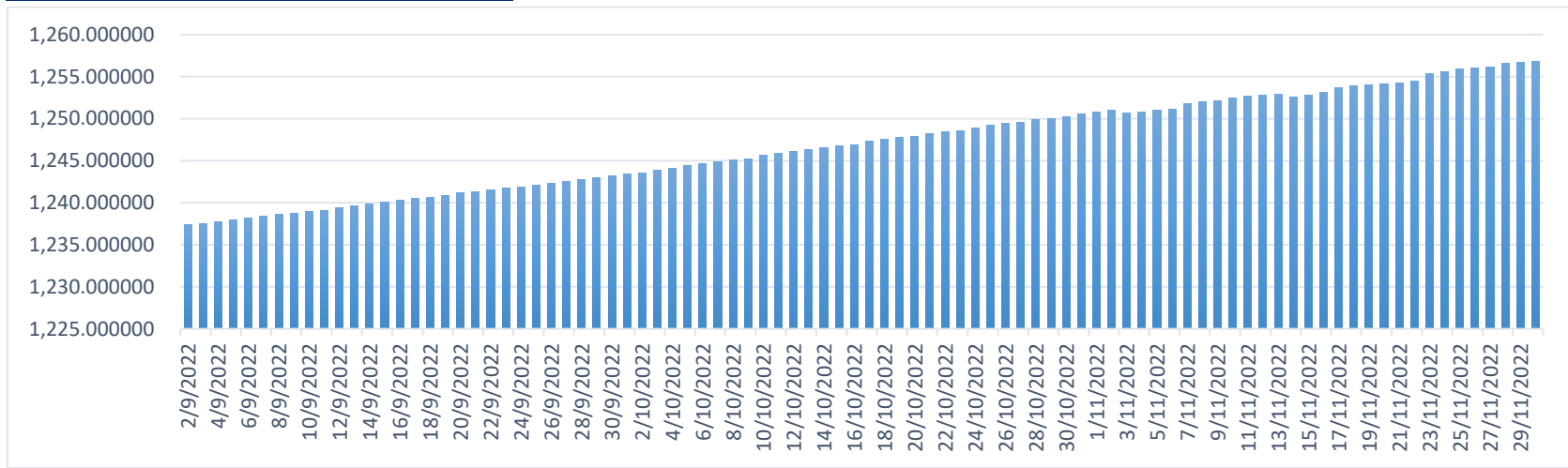
Sector



Calificación



Evolución del Valor de la Cuota



1. La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta del 1.50% por ciento anual del patrimonio del Fondo bajo administración.
2. El porcentaje a aplicar sobre el patrimonio del fondo para el cálculo de dicha comisión será hasta del 40% sobre el exceso que presente la rentabilidad mensual del Fondo respecto al benchmark adicionándole a este benchmark un uno por ciento (+1%).
3. Todos los rescates de cuotas de participación que sean solicitados para ser efectuados en un día diferente al día hábil siguiente al día de corte mensual deberán pagar, a título de comisión por rescate anticipado, un 1% sobre el valor del rescate solicitado.