


RNC: 1-31-66783-1

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD\$

Fecha **31-Dec-22**

**529** Aportantes 

PATRIMONIO	\$ 1,371,364,738.40
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,263.891350
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,263.698129
NÚMERO DE CUOTAS	1,085,033.724145
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	253
PORCENTAJE DE VINCULADOS	4.10%

## UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.75% Anual

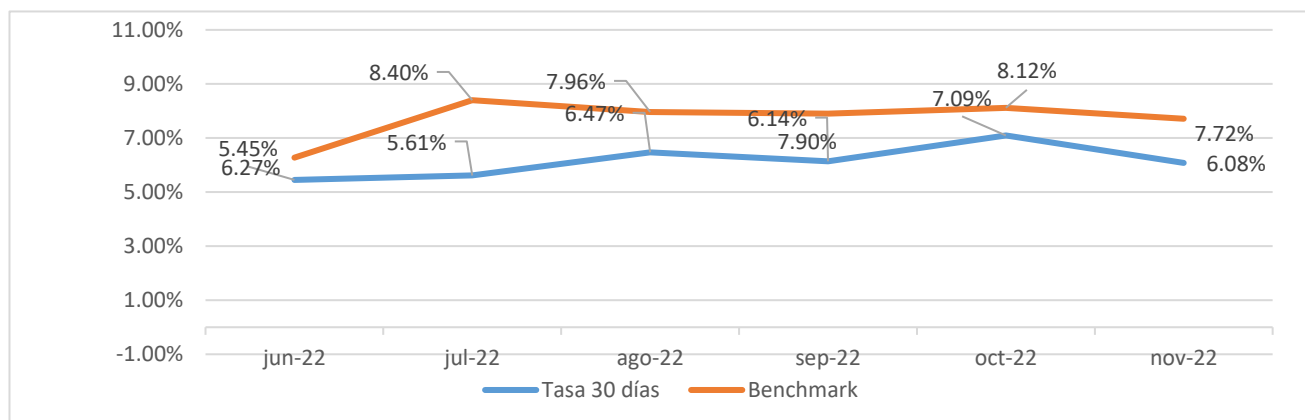
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

<b>6.62%</b> 30 días	<b>6.68%</b> 90 días
<b>6.52%</b> 180 días	<b>4.92%</b> 365 días

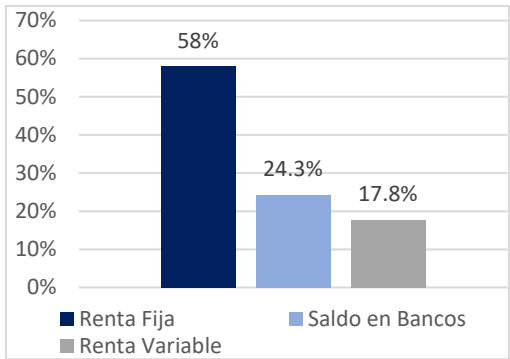
VOLATILIDAD DE LA CUOTA

<b>0.19%</b> 30 días	<b>0.23%</b> 90 días
<b>0.17%</b> 180 días	<b>0.01%</b> 365 días

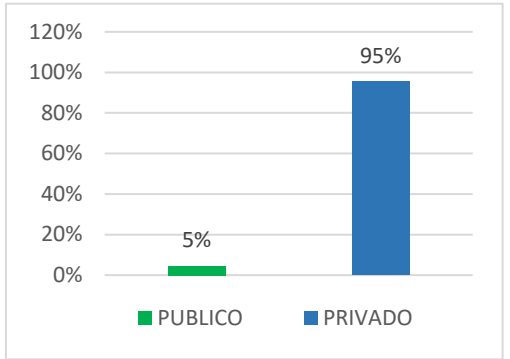
### Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



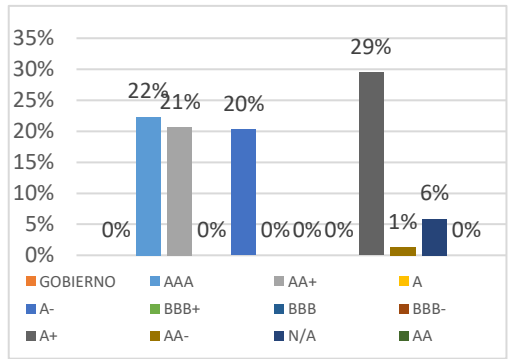
### Instrumento



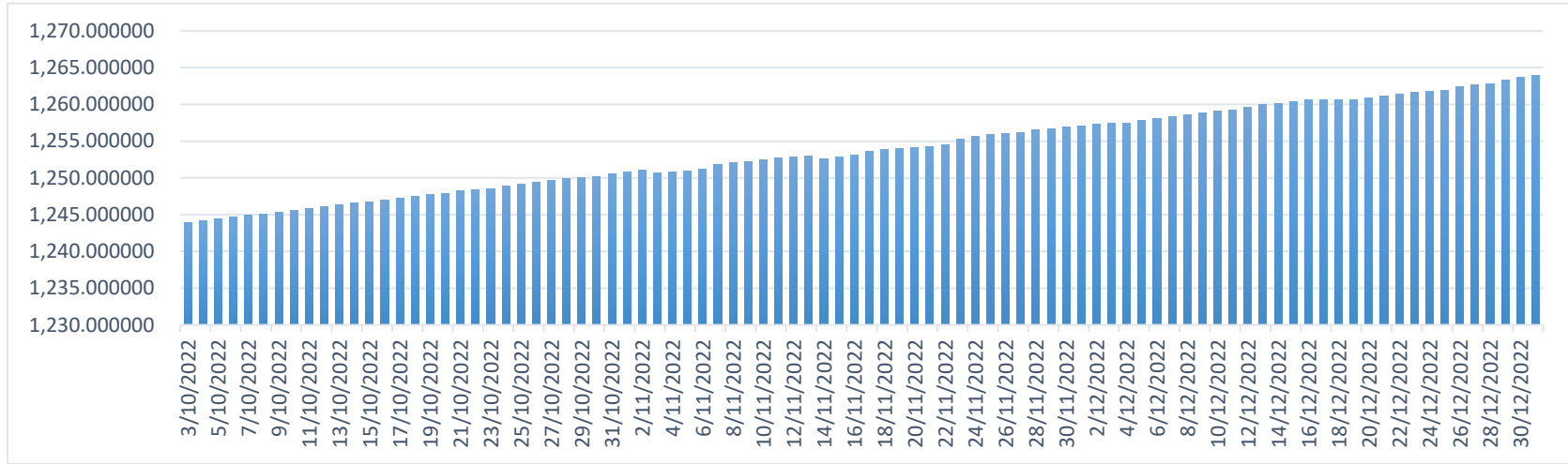
### Sector



### 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.