AFI UNIVERSAL

UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

RNC: 1-31-66783-1

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD$

Fecha	5-Nov-26
2895 Aportantes	

PATRIMONIO	$ 4,334,542,960.34
VALOR CUOTA DEL DÍA	$ 1,757.240558
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	$ 1,756.716503
NÚMERO DE CUOTAS	2,466,675.914462
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	160.00
PORCENTAJE DE VINCULADOS	20.30%

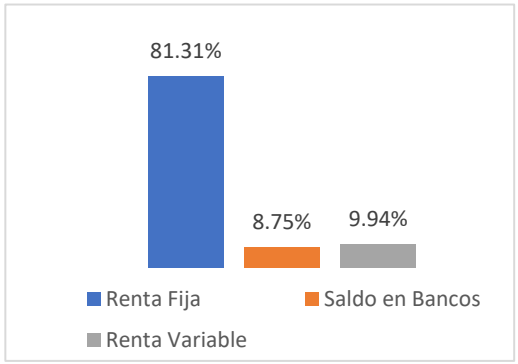
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	*1.75% Anual*

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	7.76% *30 días*	7.76% *90 días*
	7.51% *180 días*	7.41% *365 días*
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.35% *30 días*	0.27% *90 días*
	0.30% *180 días*	0.02% *365 días*

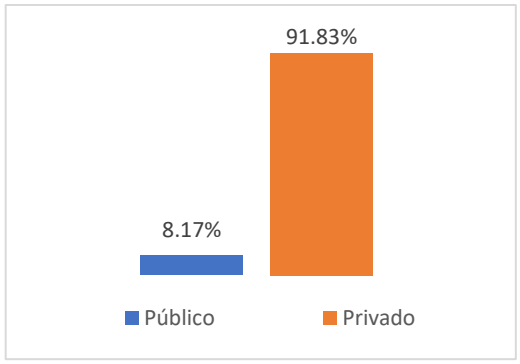
Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



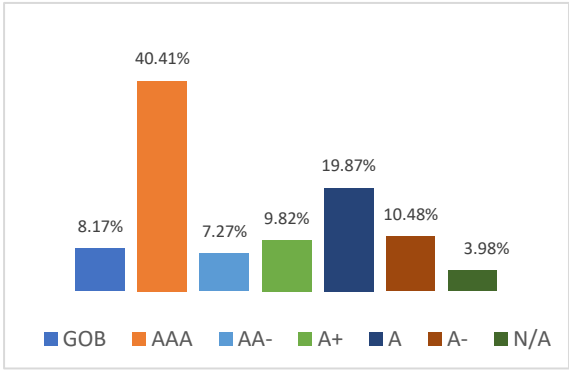
Instrumento



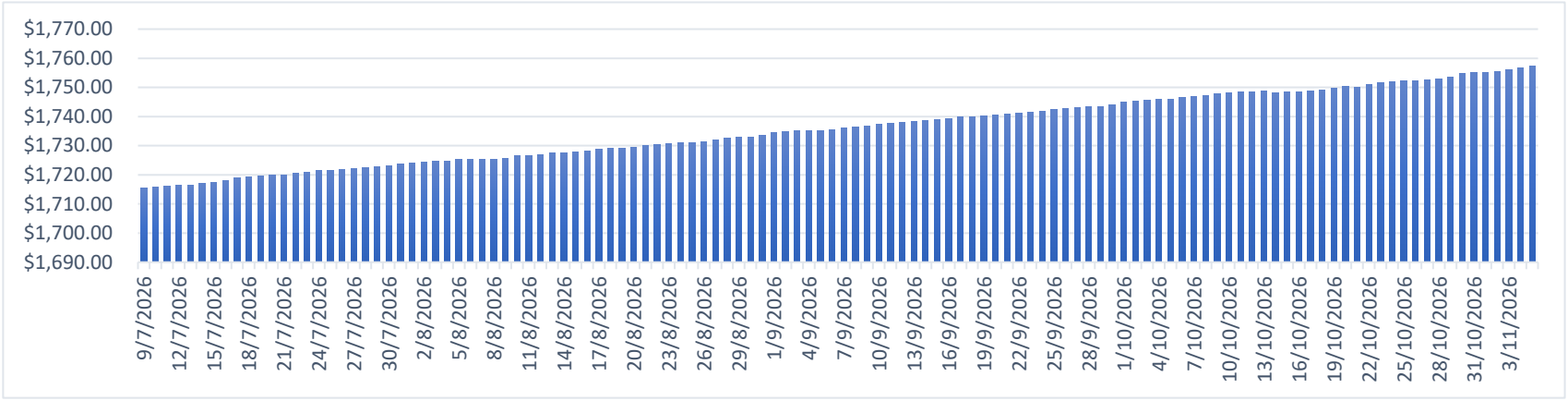
Sector



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.*