

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

Fecha **31-Jan-23**

PATRIMONIO	\$ 1,192,607,709.03
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,272.731200
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,271.901535
NÚMERO DE CUOTAS	937,046.022781
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	253
PORCENTAJE DE VINCULADOS	4.74%

## UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.75% Anual

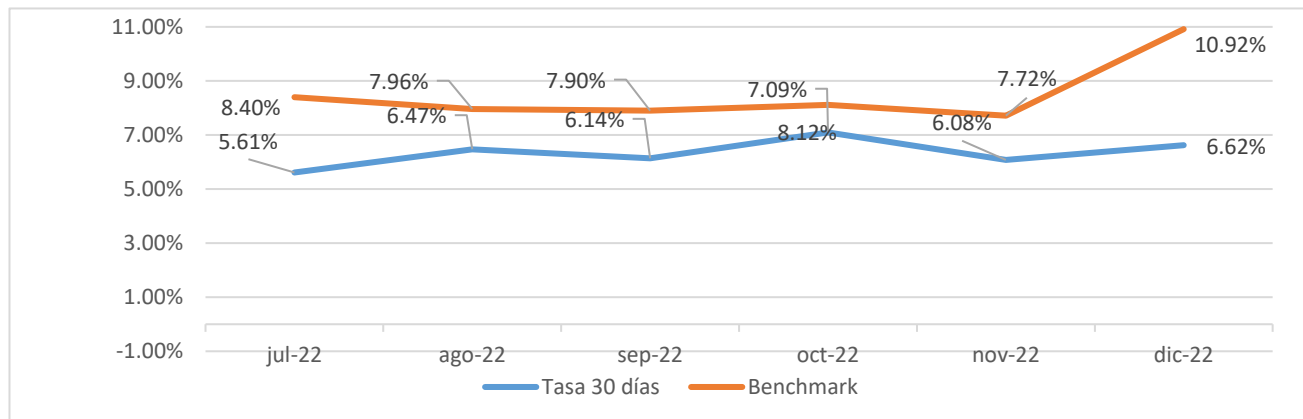
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

<b>8.55%</b> 30 días	<b>7.36%</b> 90 días
<b>6.95%</b> 180 días	<b>5.42%</b> 365 días

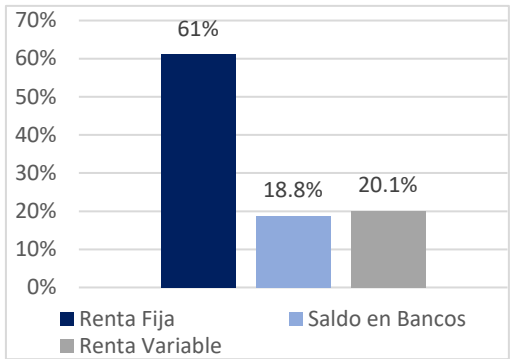
VOLATILIDAD DE LA CUOTA

<b>0.22%</b> 30 días	<b>0.26%</b> 90 días
<b>0.20%</b> 180 días	<b>0.01%</b> 365 días

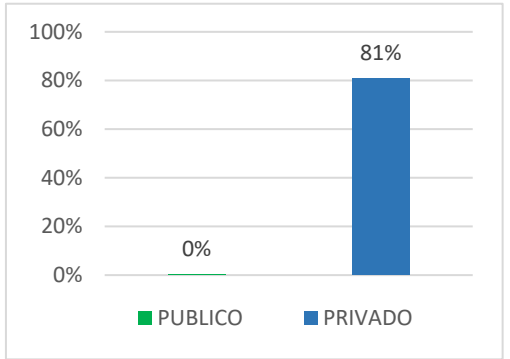
### Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



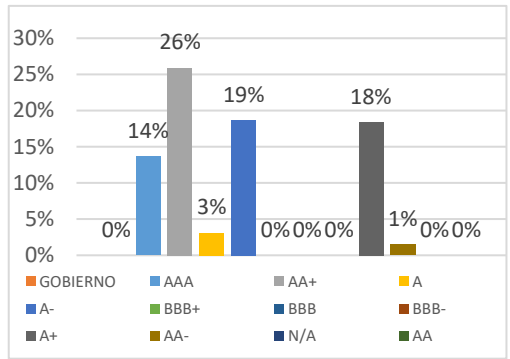
### Instrumento



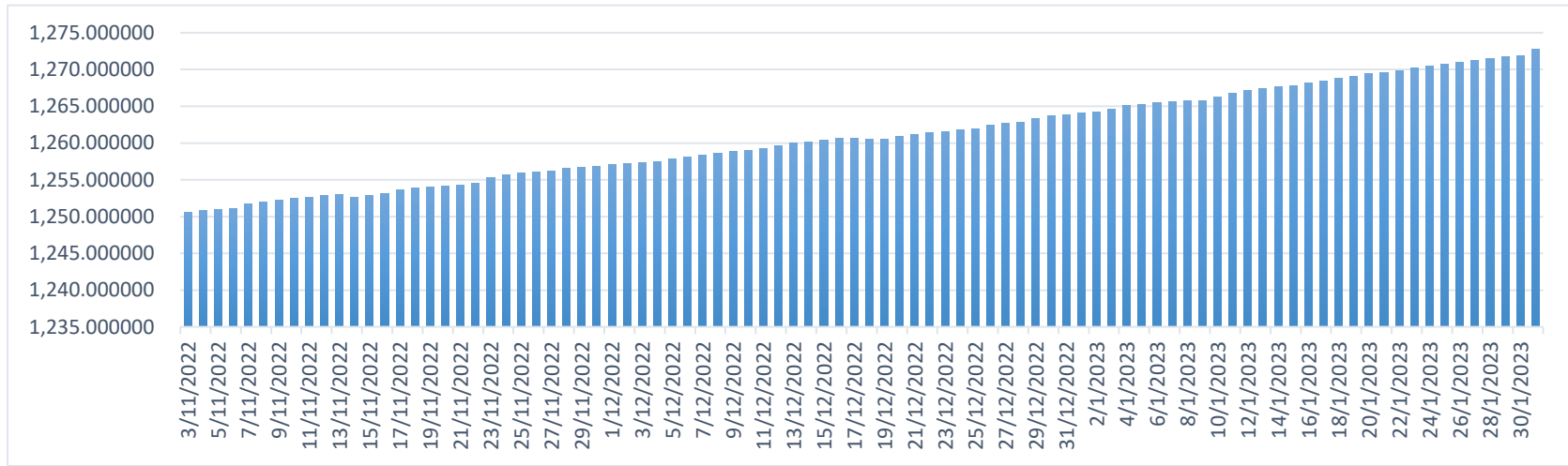
### Sector



### Calificación



### Evolución del Valor de la Cuota



1. La administradora cobrará al Fondo por concepto 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.