

RNC: 1-31-66783-1

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD\$

Fecha

**30-Nov-25**

2029

Aportantes



PATRIMONIO

\$ 4,632,620,059.20

VALOR CUOTA DEL DÍA

\$ 1,644.134811

VALOR CUOTA  
DÍA ANTERIOR

\$ 1,643.914575

NÚMERO DE CUOTAS

2,817,664.359522

DURACIÓN PROMEDIO  
DEL PORTAFOLIO

163.00

PORCENTAJE DE  
VINCULADOS

20.53%

## UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.75% Anual

RENTABILIDAD  
EFECTIVA ANUAL

7.50%  
30 días

9.10%  
90 días

9.53%  
180 días

9.40%  
365 días

VOLATILIDAD DE LA  
CUOTA

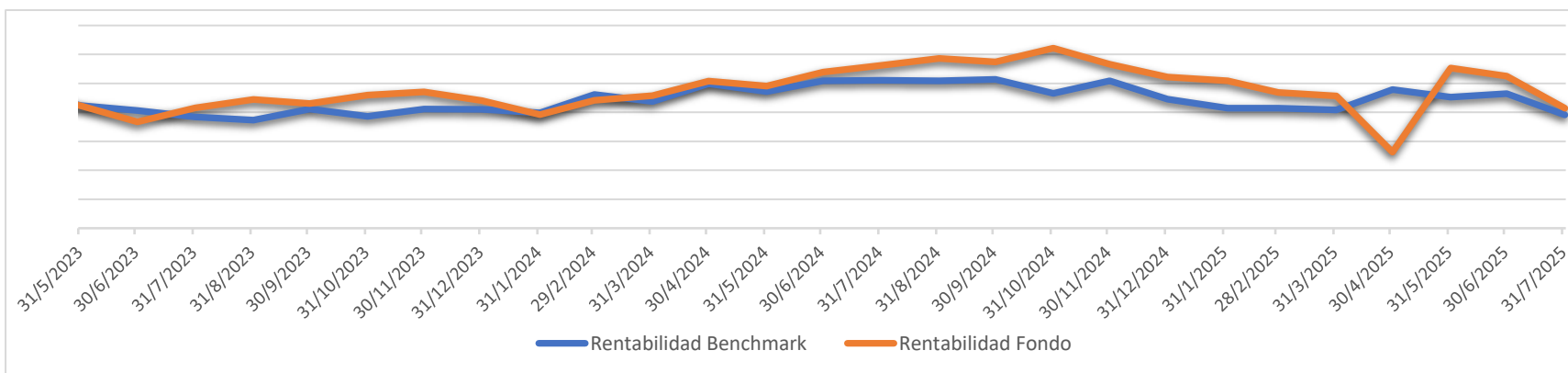
0.20%  
30 días

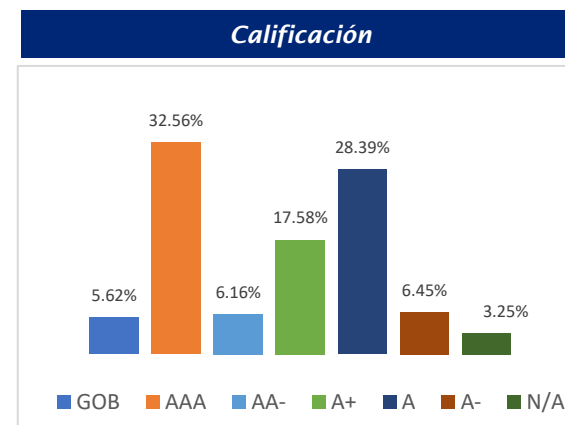
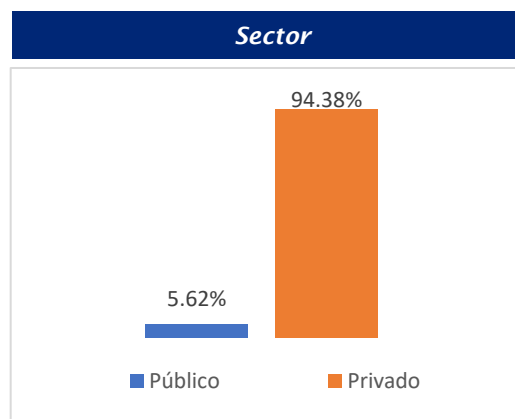
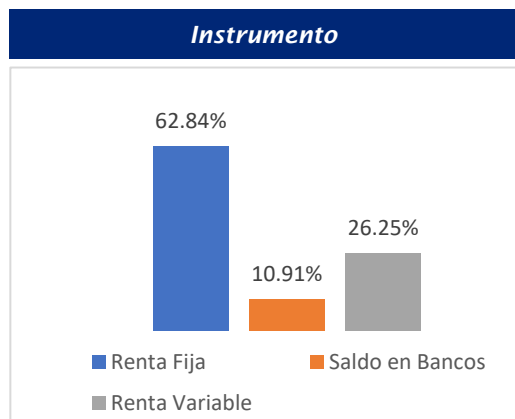
0.20%  
90 días

0.22%  
180 días

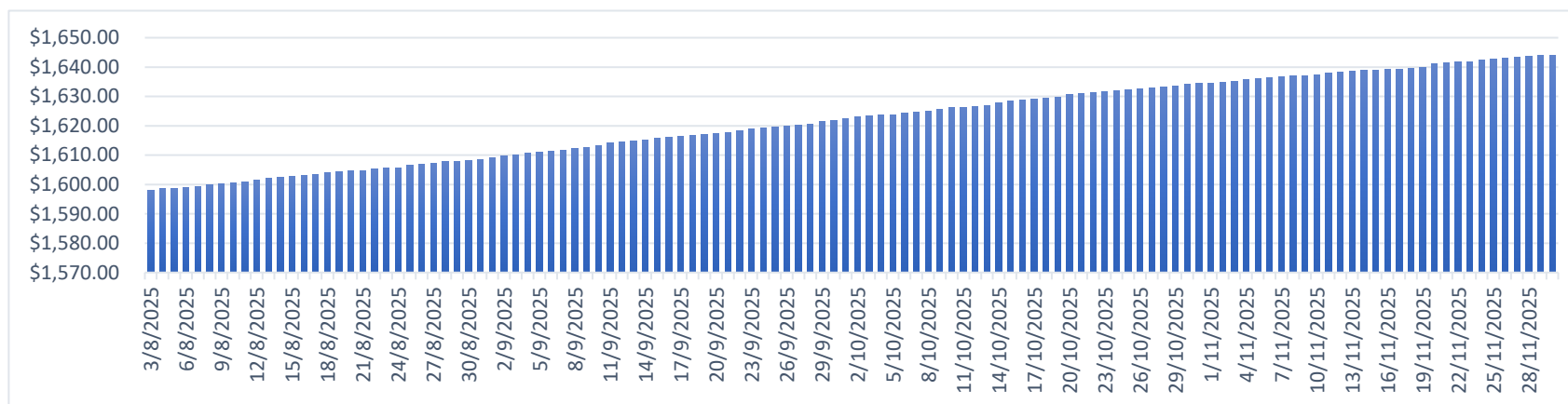
0.02%  
365 días

### Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark





## 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.