



RNC: 1-31-66783-1

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD\$

Fecha

2-Feb-26

2192

Aportantes



PATRIMONIO

\$ 3,628,681,583.80

VALOR CUOTA DEL DÍA

\$ 1,667.541365

VALOR CUOTA
DÍA ANTERIOR

\$ 1,667.440611

NÚMERO DE CUOTAS

2,176,066.909022

DURACIÓN PROMEDIO
DEL PORTAFOLIO

277.00

PORCENTAJE DE
VINCULADOS

7.35%

UNIVERSAL LIQUIDEZ

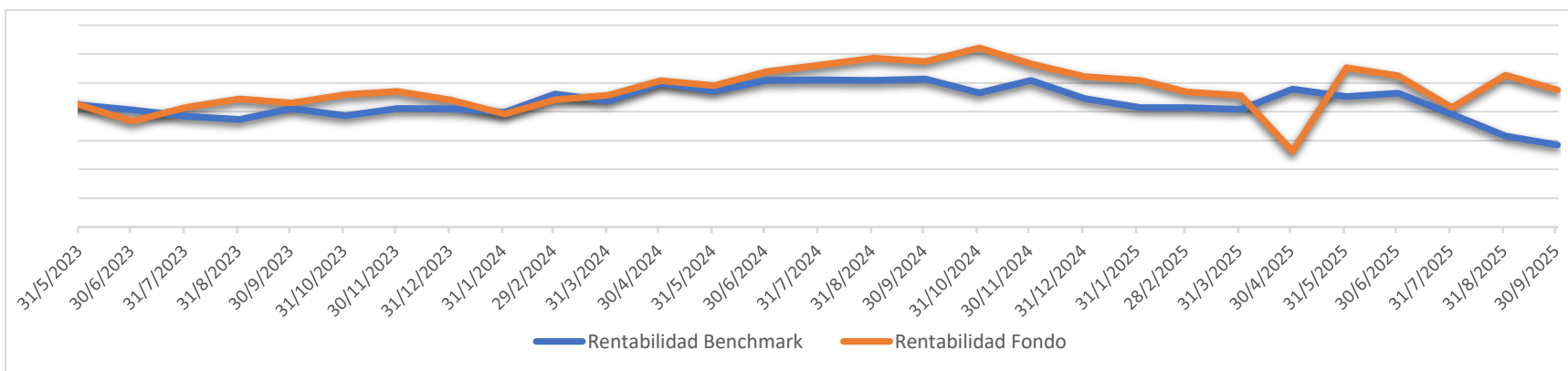
Registro: SIVFIA-030

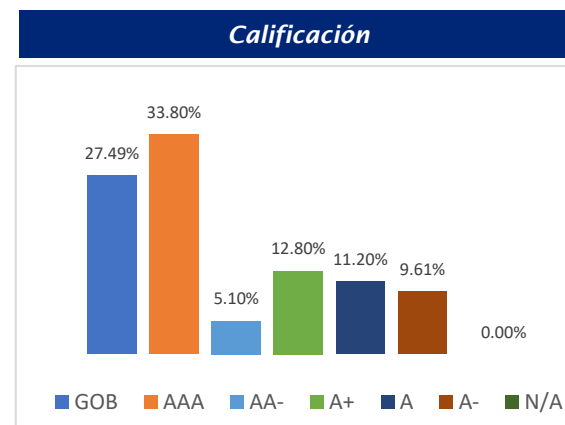
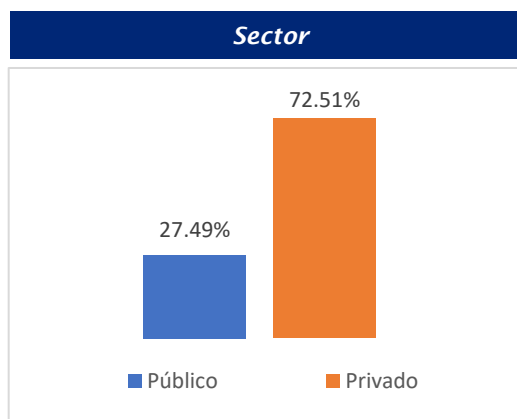
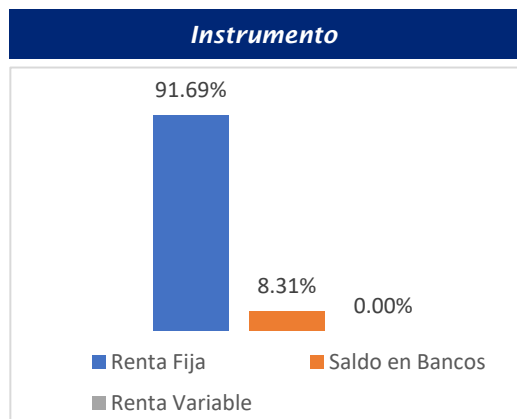
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.75% Anual

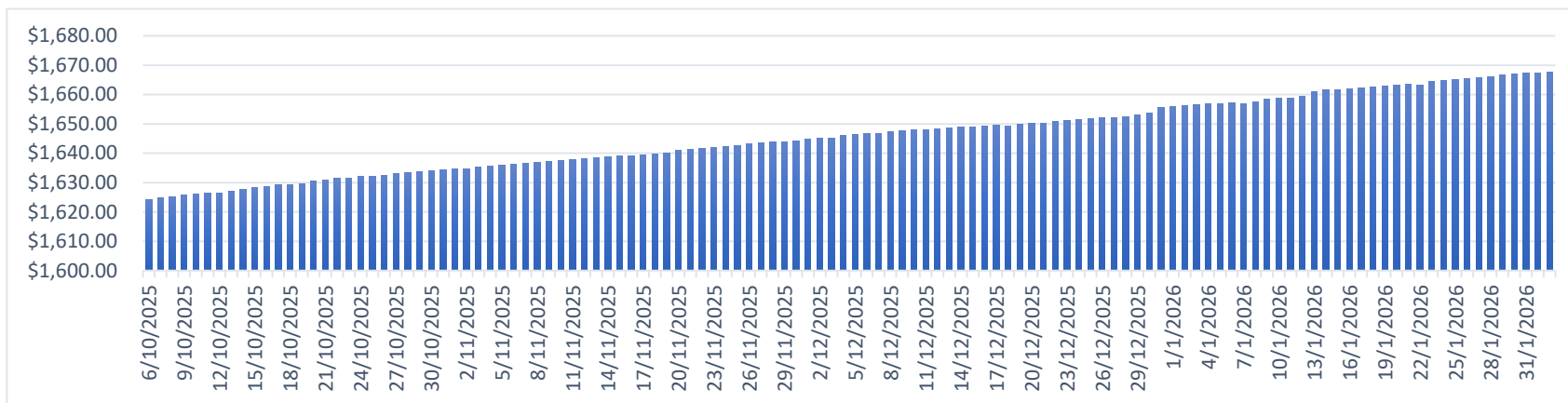
RENTABILIDAD
EFECTIVA ANUAL8.37%
30 días8.14%
90 días8.89%
180 días8.98%
365 díasVOLATILIDAD DE LA
CUOTA0.46%
30 días0.38%
90 días0.30%
180 días0.02%
365 días

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.