



RNC: 1-31-66783-1

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD\$

Fecha

31-Jul-26

2653

Aportantes



PATRIMONIO

\$ 3,947,528,511.19

VALOR CUOTA DEL DÍA

\$ 1,723.711005

VALOR CUOTA
DÍA ANTERIOR

\$ 1,722.982997

NÚMERO DE CUOTAS

2,290,133.612734

DURACIÓN PROMEDIO
DEL PORTAFOLIO

212.00

PORCENTAJE DE
VINCULADOS

13.55%

UNIVERSAL LIQUIDEZ

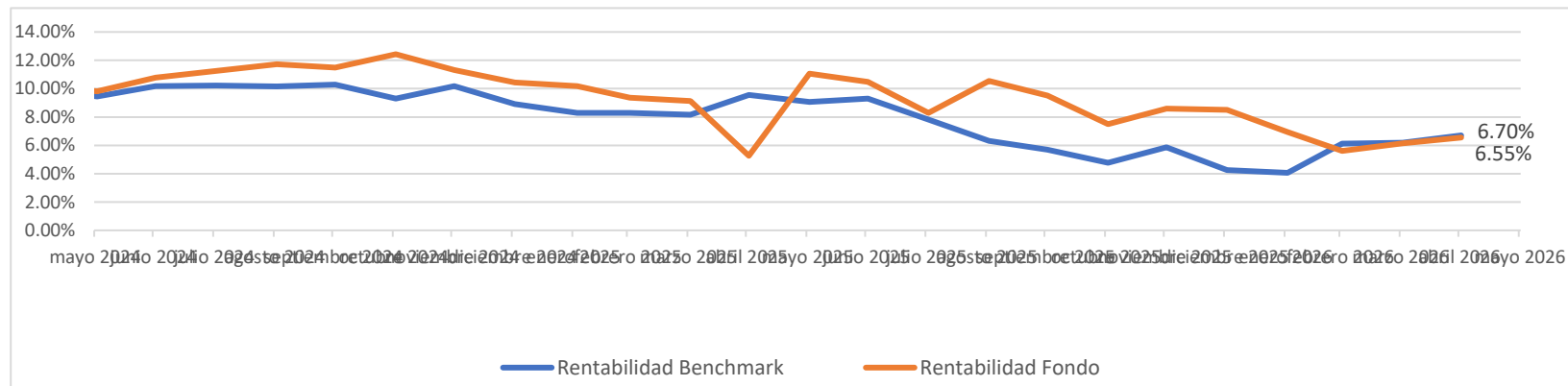
Registro: SIVFIA-030

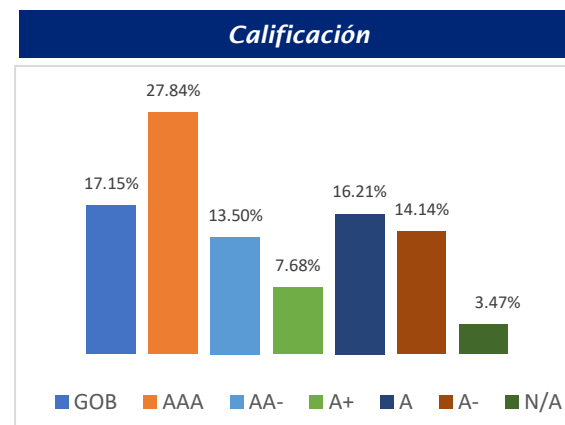
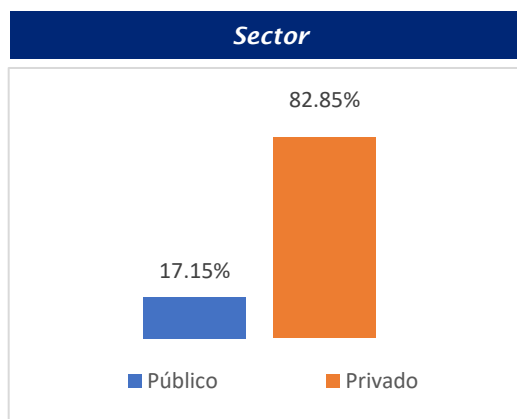
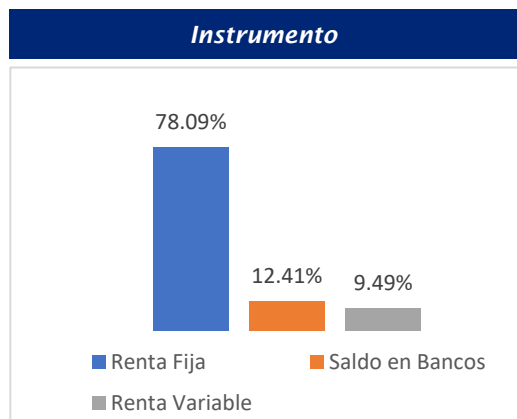
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.75% Anual

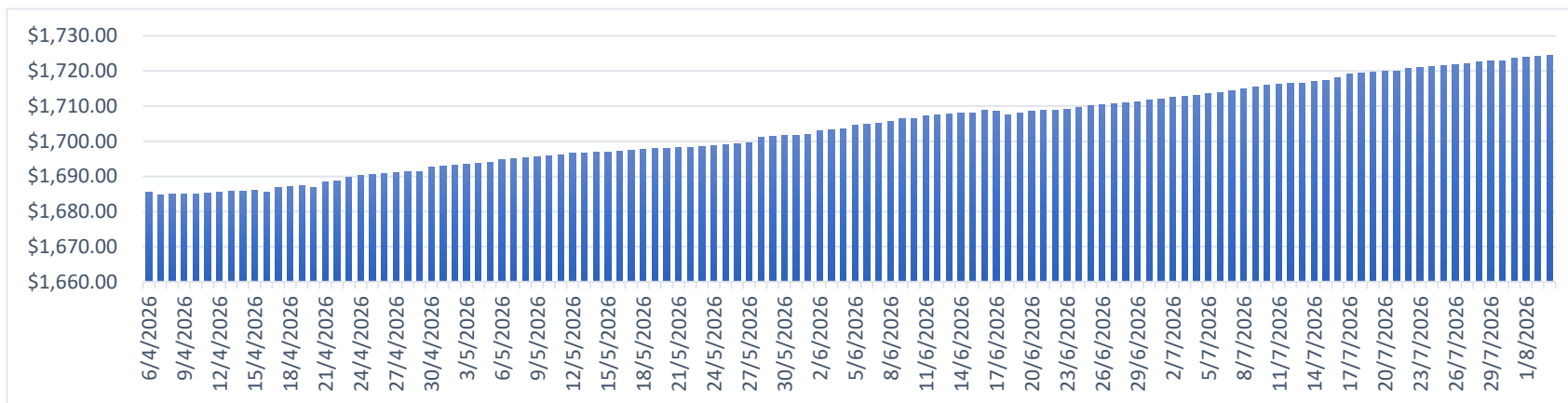
RENTABILIDAD
EFECTIVA ANUAL8.68%
30 días7.51%
90 días6.96%
180 días7.89%
365 díasVOLATILIDAD DE LA
CUOTA0.25%
30 días0.31%
90 días0.44%
180 días0.02%
365 días

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.