AFI UNIVERSAL

UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

RNC: 1-31-66783-1

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD$

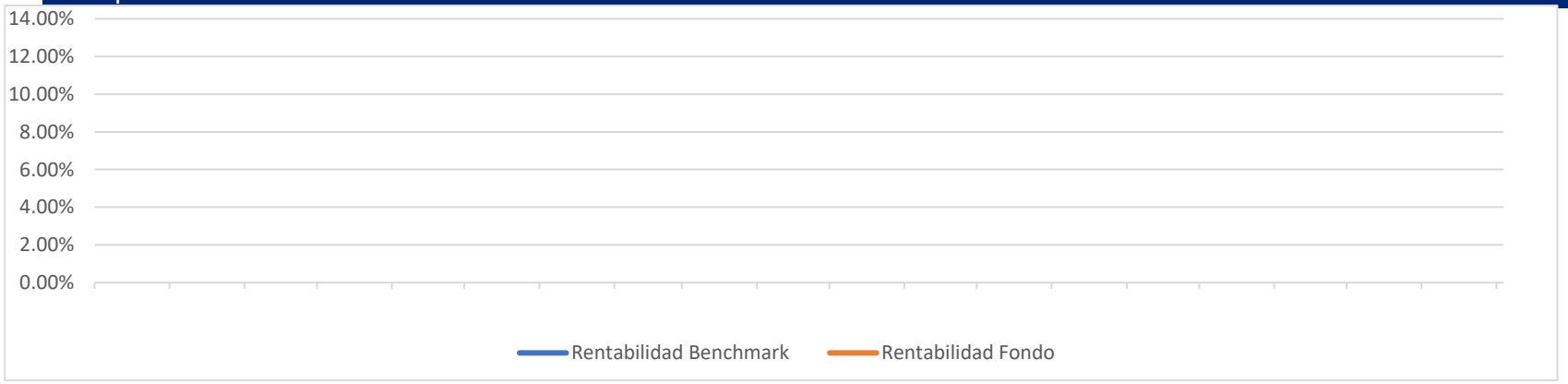
Fecha	31-Oct-26
2874	Aportantes

PATRIMONIO	$ 4,059,183,842.91
VALOR CUOTA DEL DÍA	$ 1,754.949127
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	$ 1,754.643392
NÚMERO DE CUOTAS	2,312,992.314396
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	169.00
PORCENTAJE DE VINCULADOS	18.71%

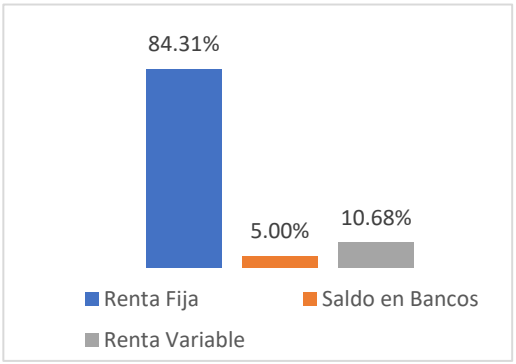
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	*1.75% Anual*

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	7.26% *30 días*	7.42% *90 días*
	7.47% *180 días*	7.38% *365 días*
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.35% *30 días*	0.28% *90 días*
	0.30% *180 días*	0.02% *365 días*

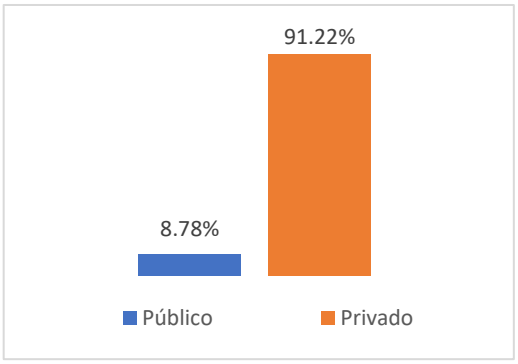
Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



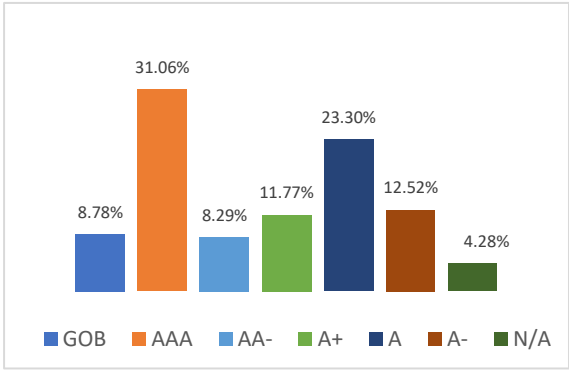
Instrumento



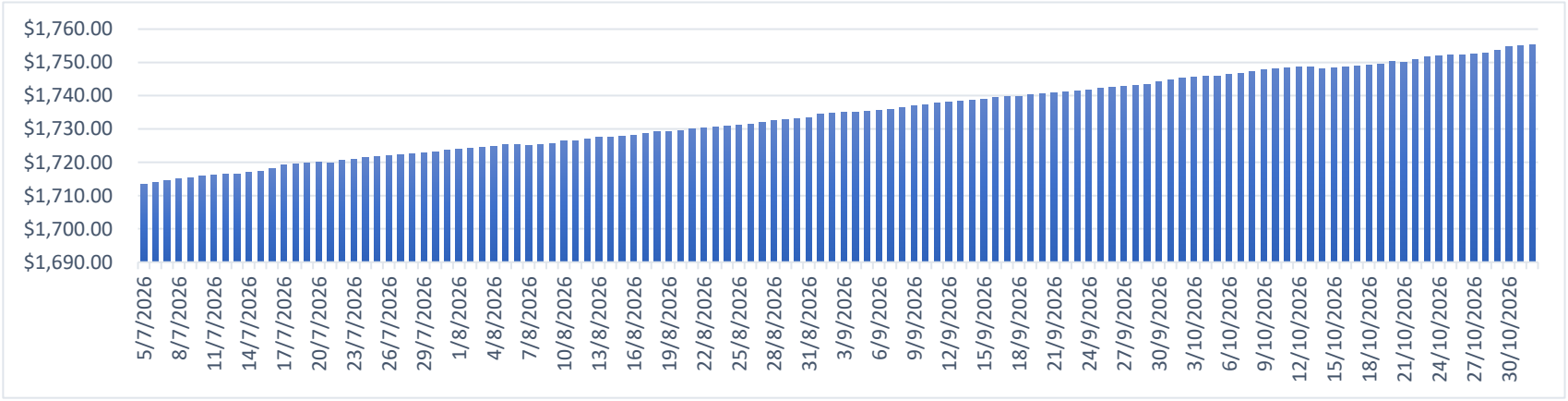
Sector



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.*