



RNC: 1-31-66783-1

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD\$

Fecha

27-Oct-26

2866

Aportantes



PATRIMONIO

\$ 4,041,203,902.69

VALOR CUOTA DEL DÍA

\$ 1,752.503876

VALOR CUOTA  
DÍA ANTERIOR

\$ 1,752.194399

NÚMERO DE CUOTAS

2,305,960.036971

DURACIÓN PROMEDIO  
DEL PORTAFOLIO

172.00

PORCENTAJE DE  
VINCULADOS

20.18%

## UNIVERSAL LIQUIDEZ

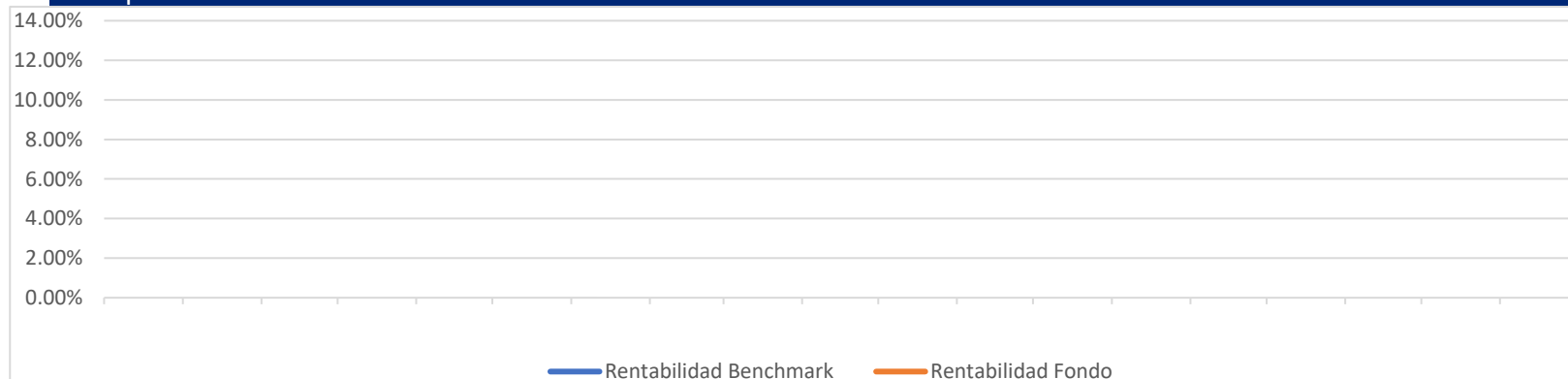
Registro: SIVFIA-030

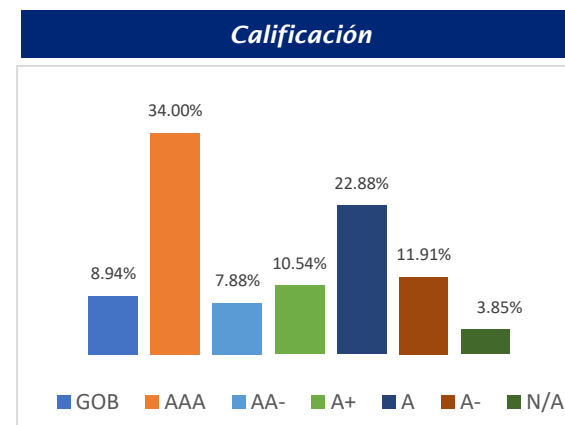
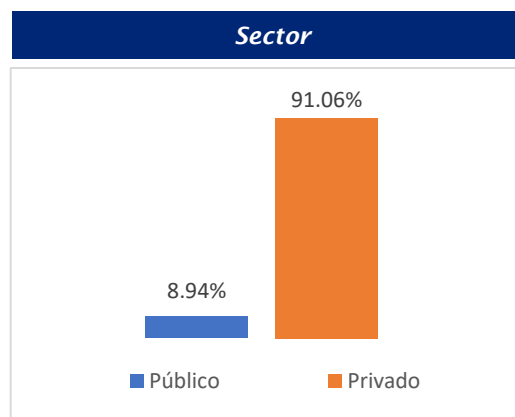
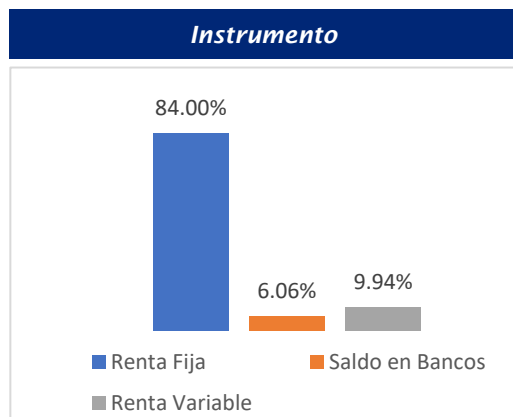
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.75% Anual

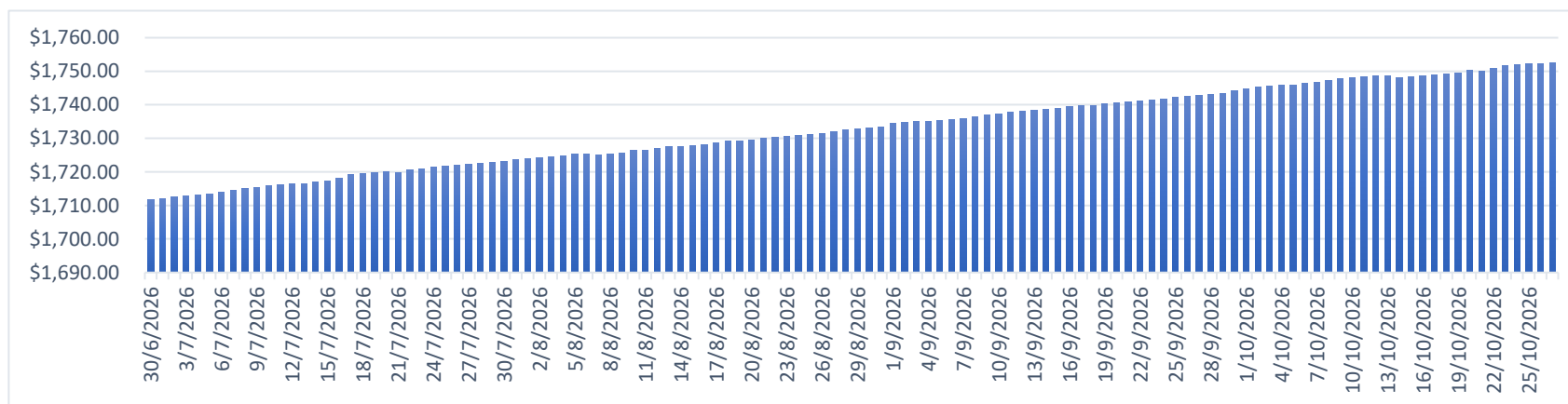
RENTABILIDAD  
EFECTIVA ANUAL6.91%  
30 días7.20%  
90 días7.31%  
180 días7.32%  
365 díasVOLATILIDAD DE LA  
CUOTA0.34%  
30 días0.27%  
90 días0.29%  
180 días0.02%  
365 días

## 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.