

RNC: 1-31-66783-1
Tipo: Fondo de Inversión Abierto
Moneda: Peso Dominicano RD\$
898 Aportantes

Fecha **29-Feb-24**

PATRIMONIO	\$ 1,464,909,147.95
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,392.477983
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,392.218866
NÚMERO DE CUOTAS	1,052,016.021676
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	173.87
PORCENTAJE DE VINCULADOS	6.49%

## UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.75% Anual

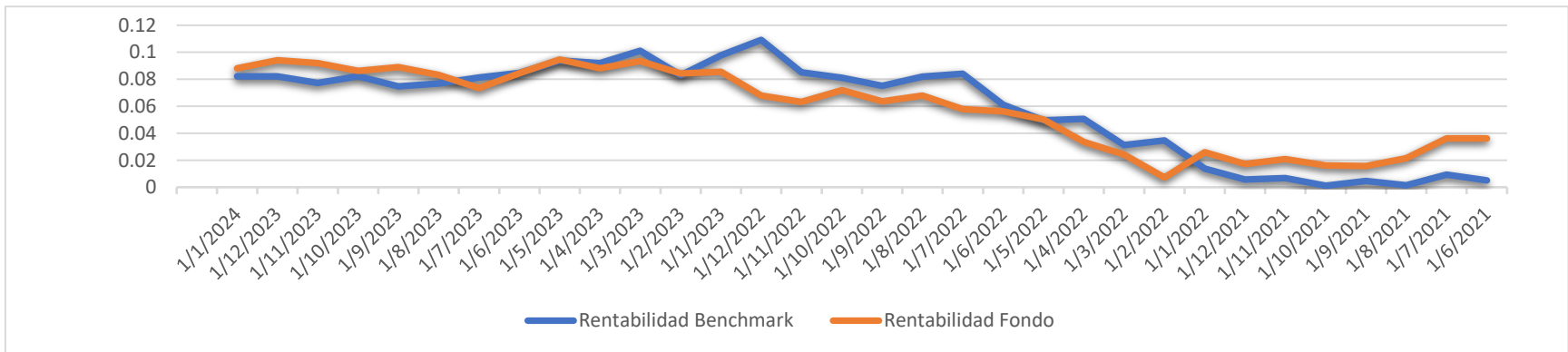
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

7.80%	8.59%
30 días	90 días
8.82%	8.70%
180 días	365 días

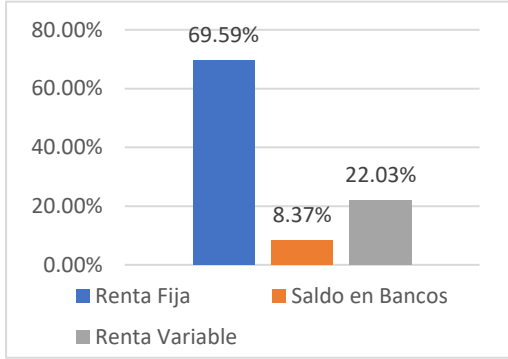
VOLATILIDAD DE LA CUOTA

0.00%	0.00%
30 días	90 días
0.00%	0.00%
180 días	365 días

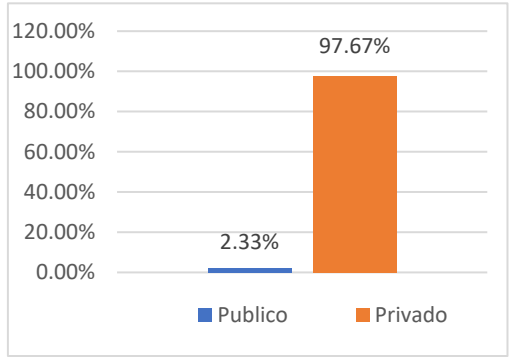
### Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



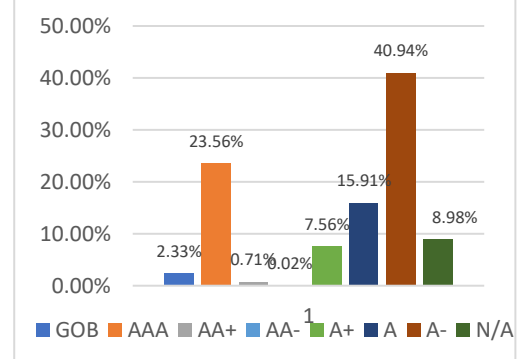
### Instrumento



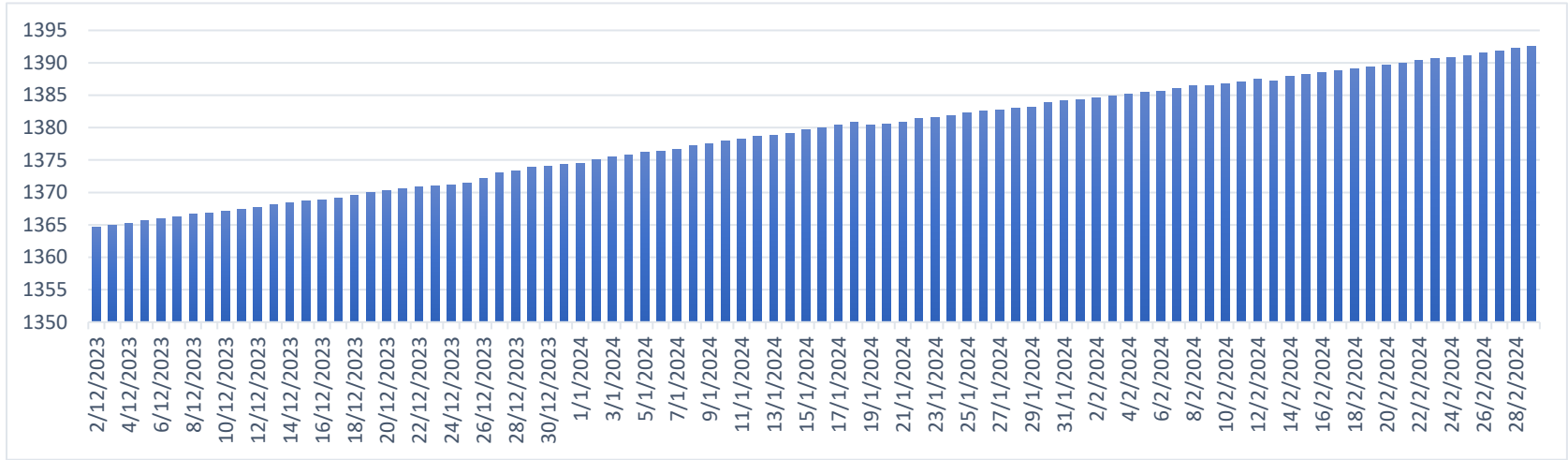
### Sector



### 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.