



RNC: 1-31-66783-1

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD\$

Fecha

1-Jun-23

630

Aportantes



PATRIMONIO

\$ 1,090,823,671.83

VALOR CUOTA DEL DÍA

\$ 1,308.274977

VALOR CUOTA
DÍA ANTERIOR

\$ 1,309.407830

NÚMERO DE CUOTAS

833,787.767102

DURACIÓN PROMEDIO
DEL PORTAFOLIO

329

PORCENTAJE DE
VINCULADOS

3.61%

UNIVERSAL LIQUIDEZ

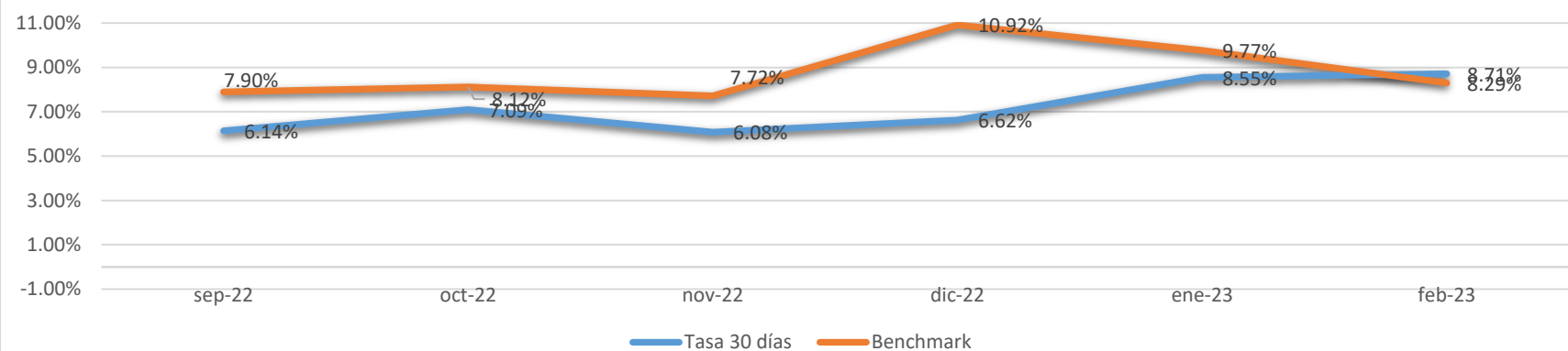
Registro: SIVFIA-030

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

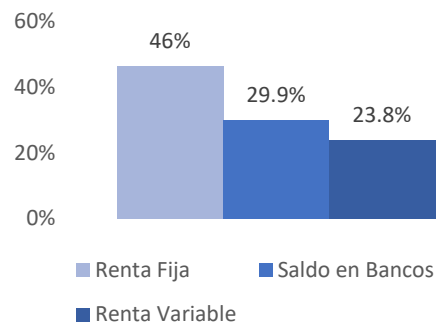
1.75% Anual

RENTABILIDAD
EFECTIVA ANUAL7.81%
30 días8.56%
90 días8.36%
180 días7.32%
365 díasVOLATILIDAD DE LA
CUOTA0.60%
30 días0.38%
90 días0.30%
180 días0.01%
365 días

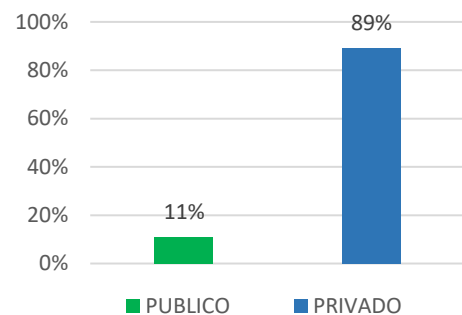
Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



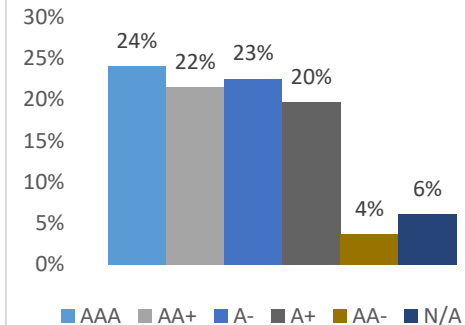
Instrumento



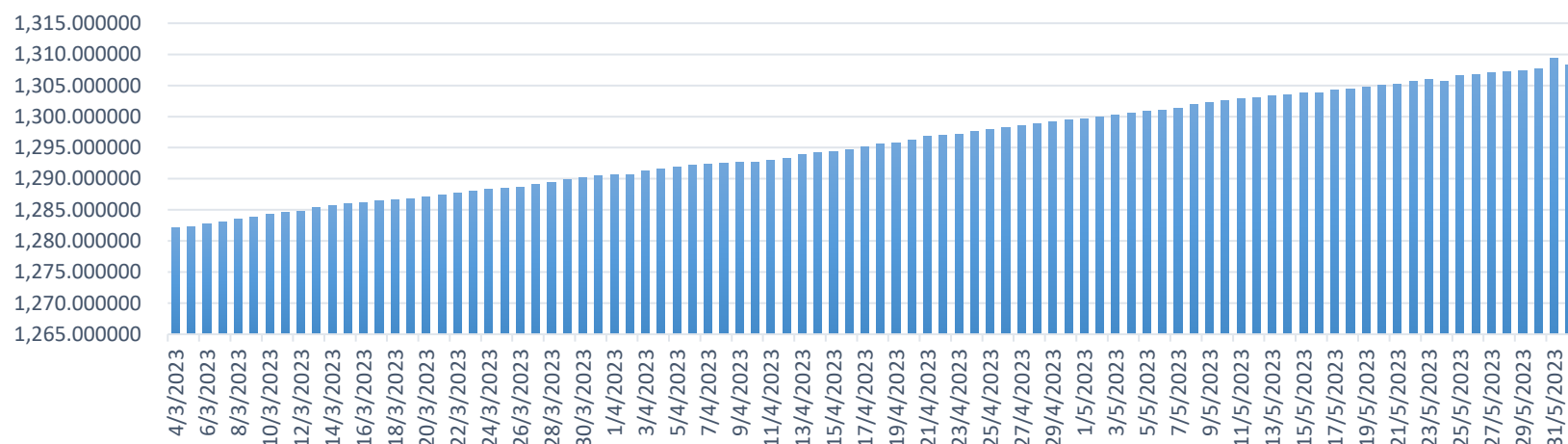
Sector



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.