

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

Fecha **25-Apr-24**

PATRIMONIO	\$ 1,645,547,452.17
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,411.510902
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,411.252697
NÚMERO DE CUOTAS	1,165,805.697879
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	175.68
PORCENTAJE DE VINCULADOS	5.26%

UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.75% Anual

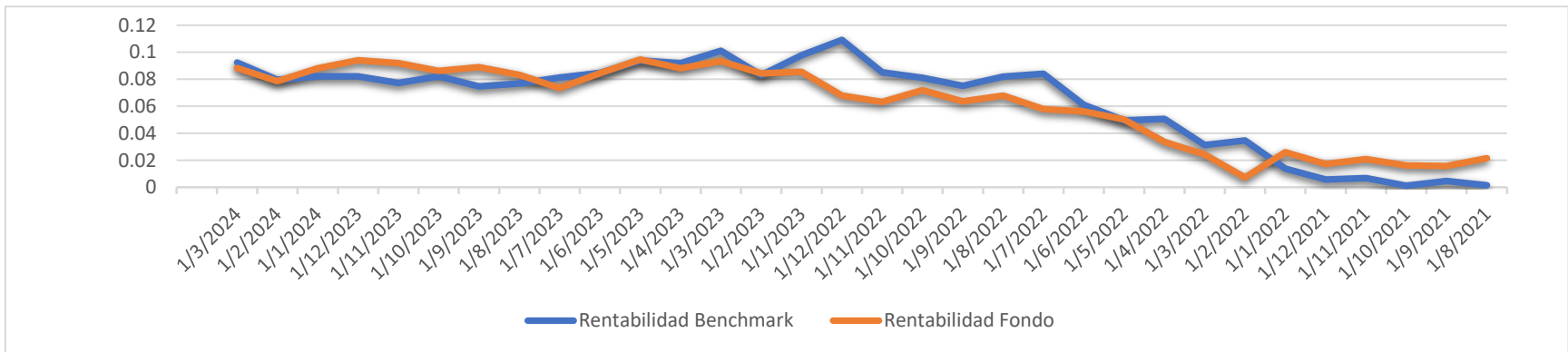
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

8.94% 30 días	8.78% 90 días
8.96% 180 días	8.73% 365 días

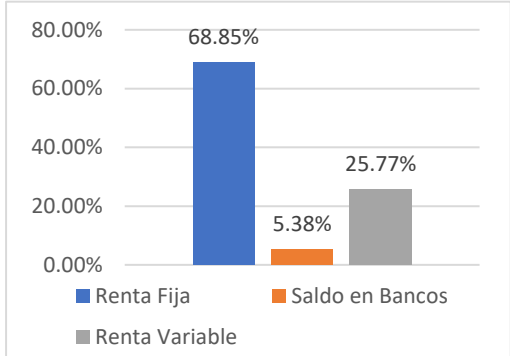
VOLATILIDAD DE LA CUOTA

0.38% 30 días	0.29% 90 días
0.25% 180 días	0.02% 365 días

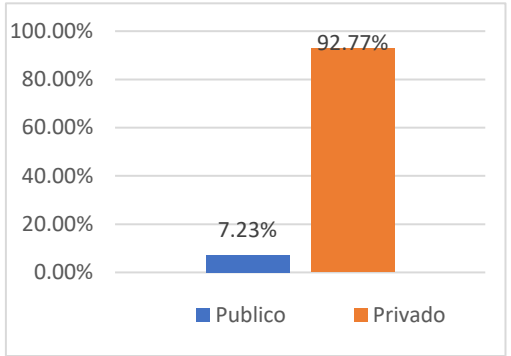
Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



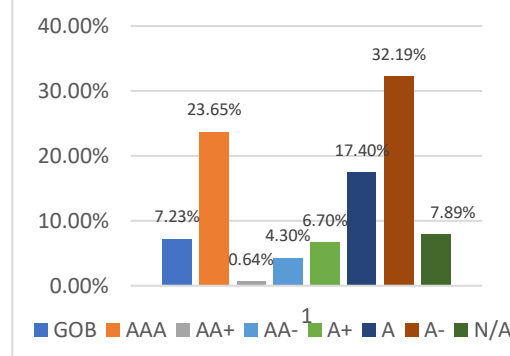
Instrumento



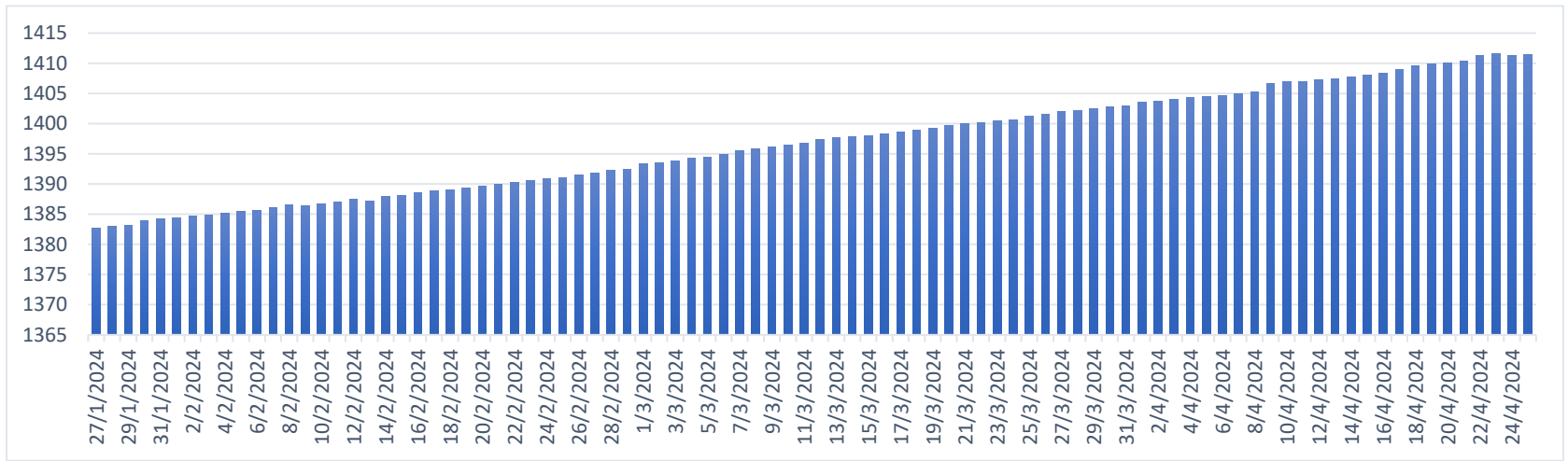
Sector



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.