

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

Fecha **30-Jun-23**

PATRIMONIO	\$ 861,587,569.48
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,318.172028
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,315.348292
NÚMERO DE CUOTAS	653,623.010634
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	295
PORCENTAJE DE VINCULADOS	4.61%

UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.75% Anual

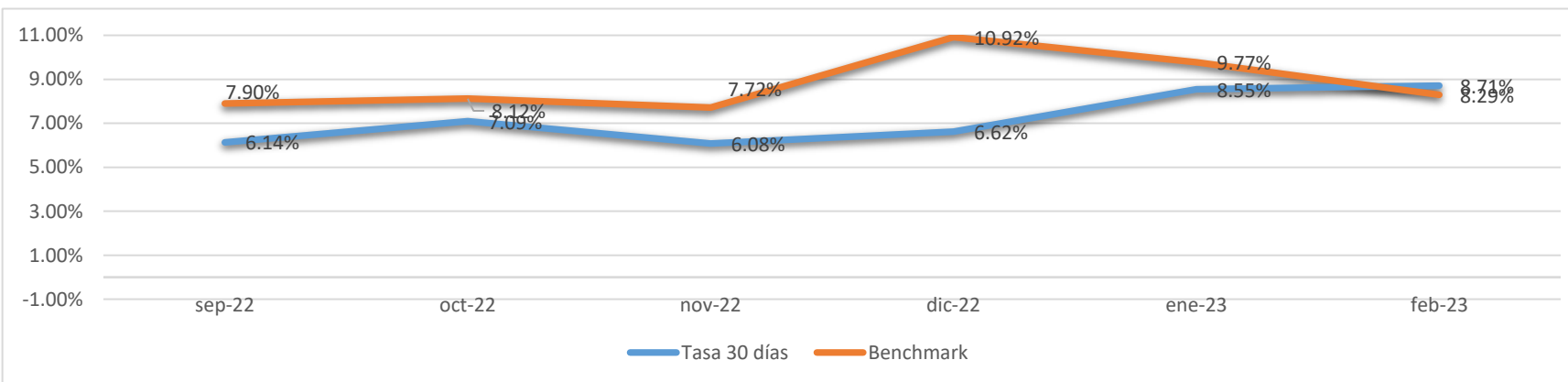
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

9.60%	8.92%
30 días	90 días
8.85%	7.66%
180 días	365 días

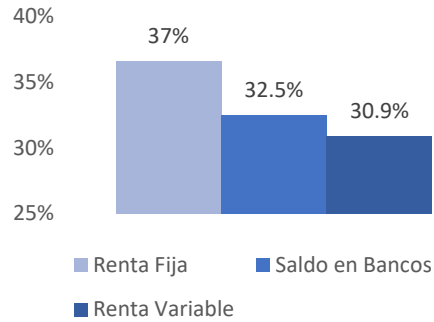
VOLATILIDAD DE LA CUOTA

0.79%	0.54%
30 días	90 días
0.40%	0.02%
180 días	365 días

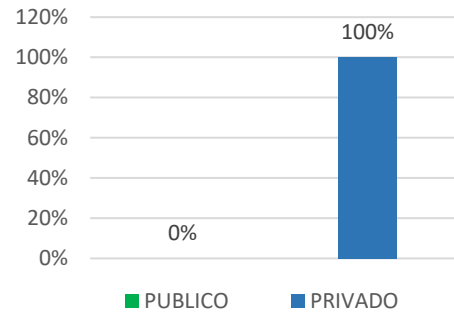
Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



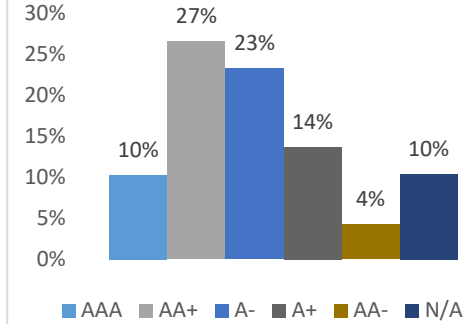
Instrumento



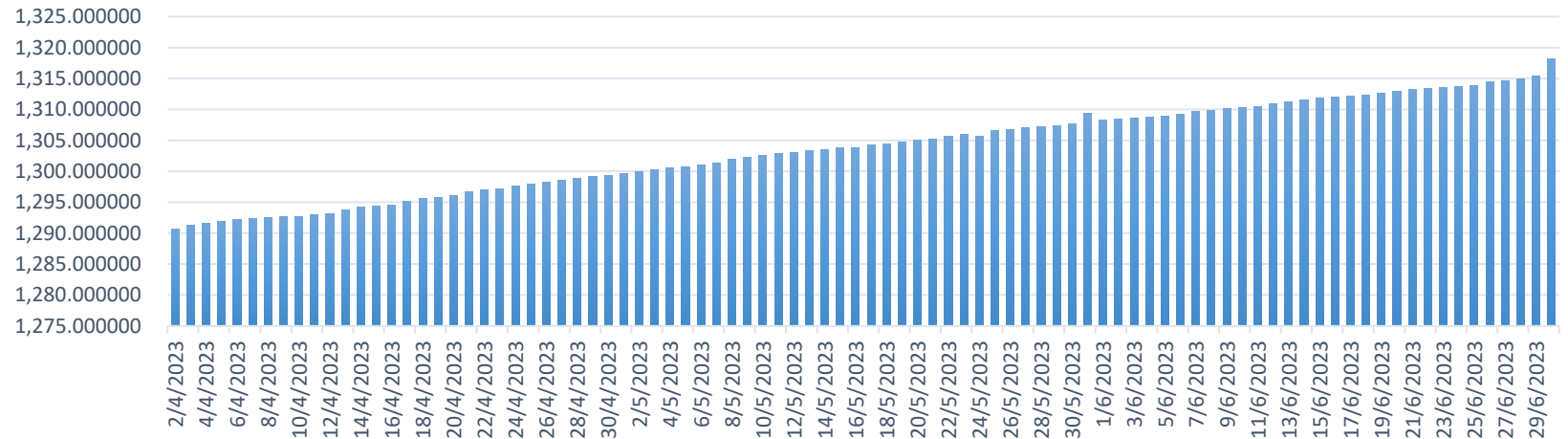
Sector



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.