

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

Fecha **31-Aug-23**

PATRIMONIO	\$ 1,063,294,273.78
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,335.165732
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,335.045612
NÚMERO DE CUOTAS	796,376.246256
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	59.85
PORCENTAJE DE VINCULADOS	0.35%

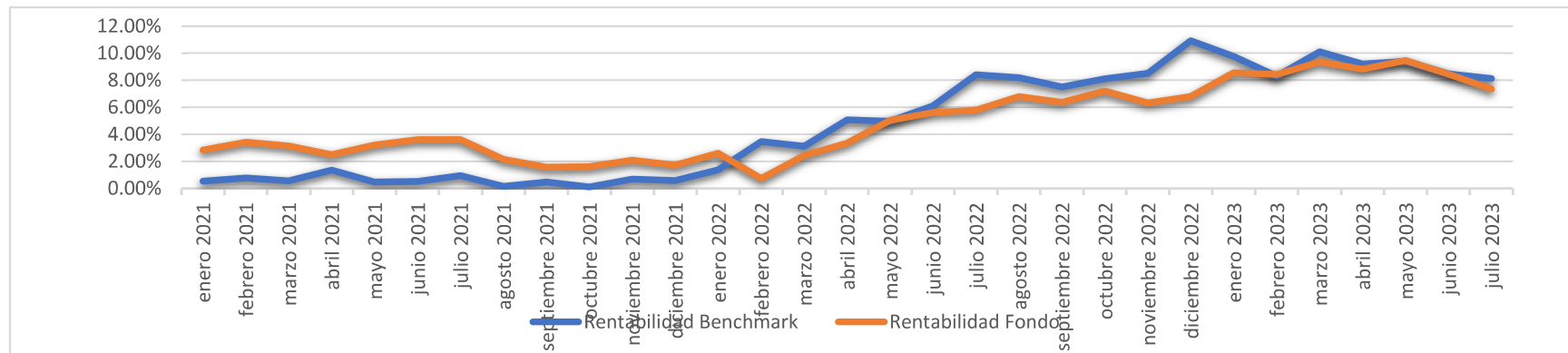
## UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

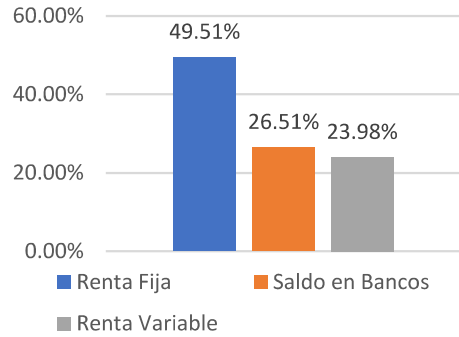
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1.75% Anual
----------------------------	-------------

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	8.21% <i>30 días</i>	8.52% <i>90 días</i>
	8.58% <i>180 días</i>	7.94% <i>365 días</i>
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.26% <i>30 días</i>	0.64% <i>90 días</i>
	0.53% <i>180 días</i>	0.02% <i>365 días</i>

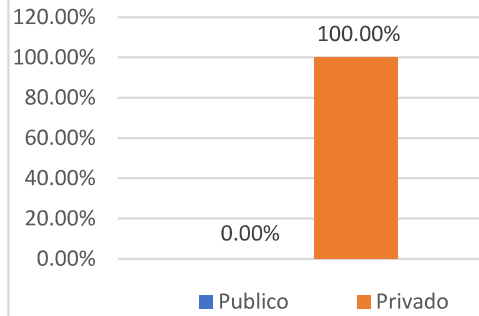
### Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



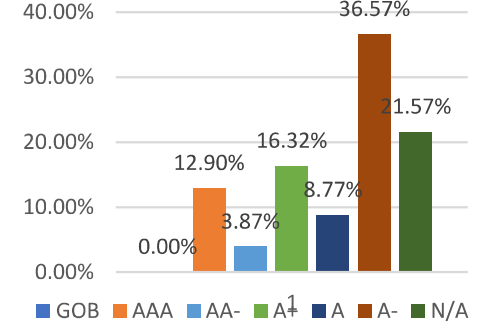
### Instrumento



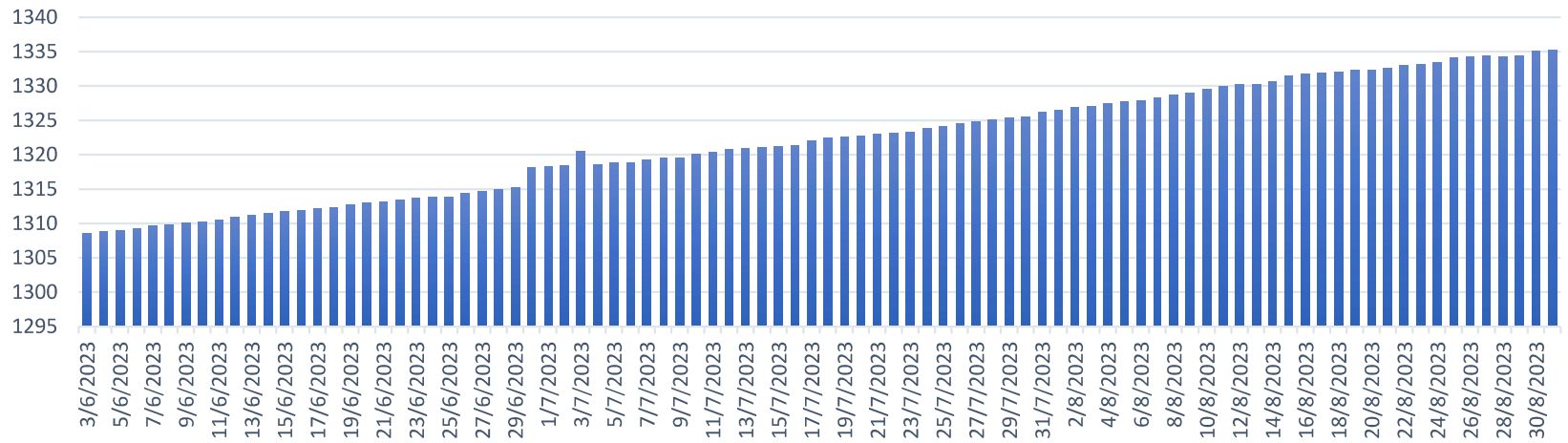
### Sector



### 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.