

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

Fecha **22-Apr-24**

PATRIMONIO	\$ 1,608,103,997.57
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,411.305565
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,410.363803
NÚMERO DE CUOTAS	1,139,444.240458
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	181.51
PORCENTAJE DE VINCULADOS	5.39%

## UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.75% Anual

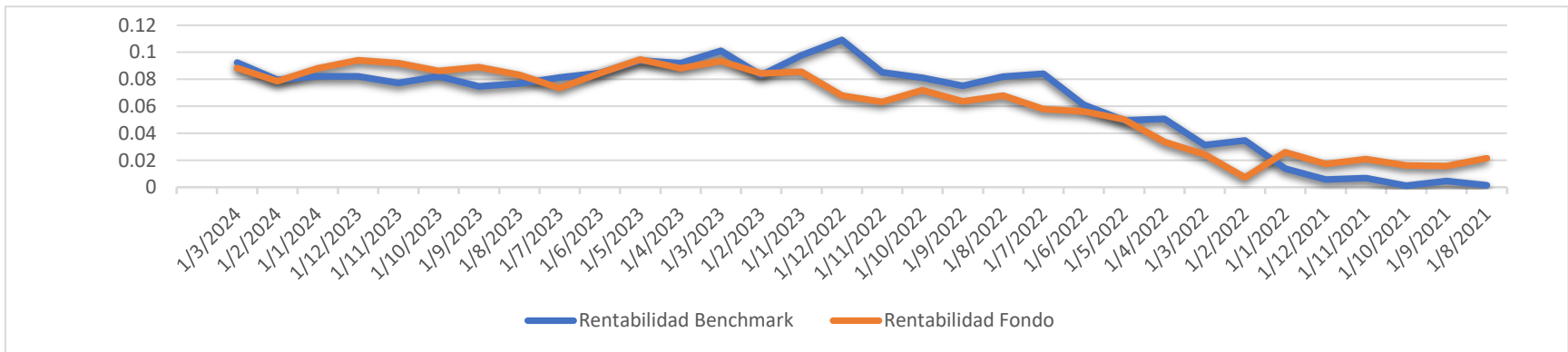
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

9.90% 30 días	9.01% 90 días
9.05% 180 días	8.79% 365 días

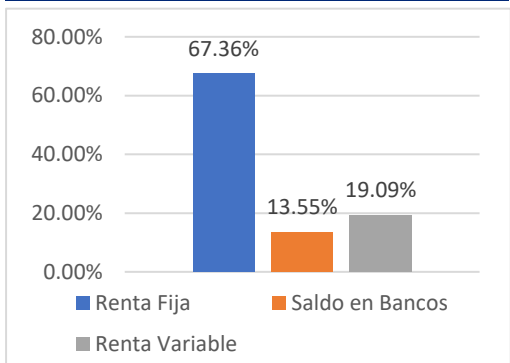
VOLATILIDAD DE LA CUOTA

0.35% 30 días	0.27% 90 días
0.24% 180 días	0.02% 365 días

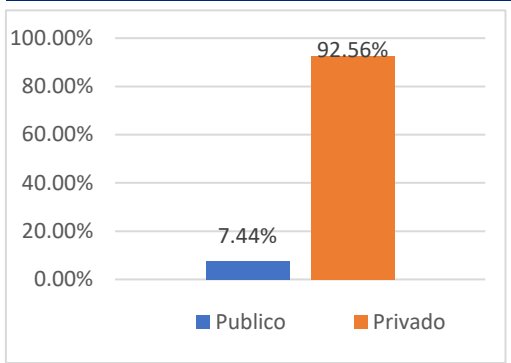
### Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



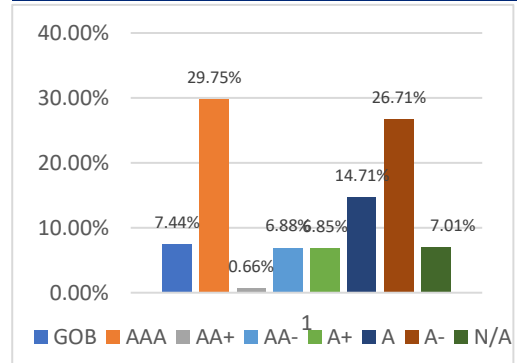
### Instrumento



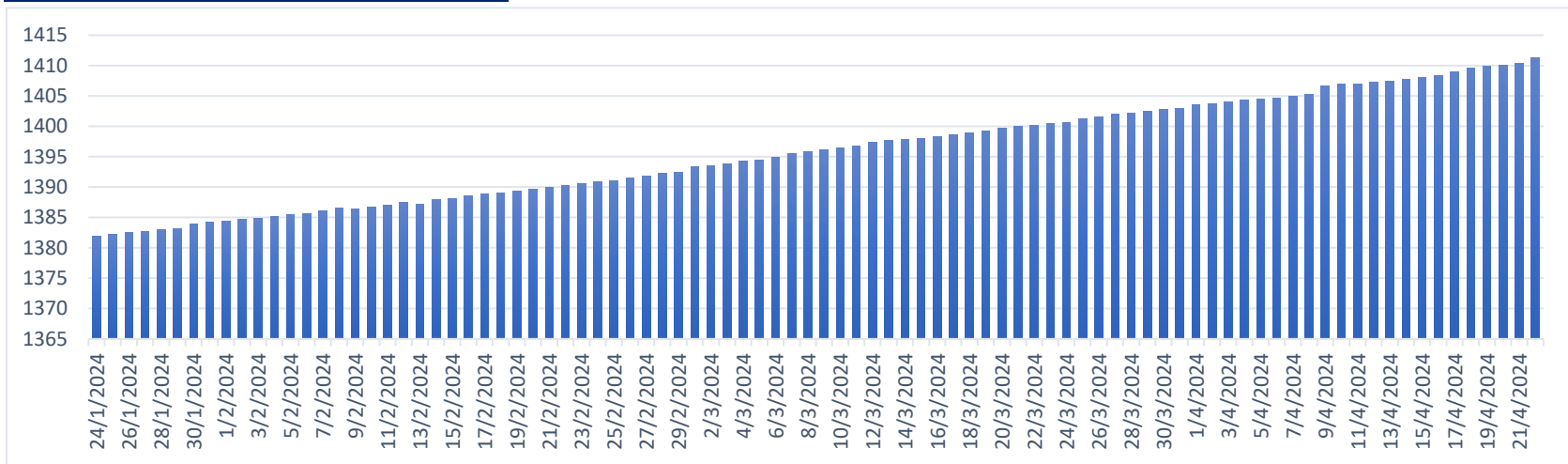
### Sector



### 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.