

RNC: 1-31-66783-1
Tipo: Fondo de Inversión Abierto
Moneda: Peso Dominicano RD\$
1021 Aportantes

Fecha **31-May-24**

PATRIMONIO	\$ 1,564,534,398.41
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,424.704590
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,424.265841
NÚMERO DE CUOTAS	1,098,146.527635
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	167.14
PORCENTAJE DE VINCULADOS	5.53%

## UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.75% Anual

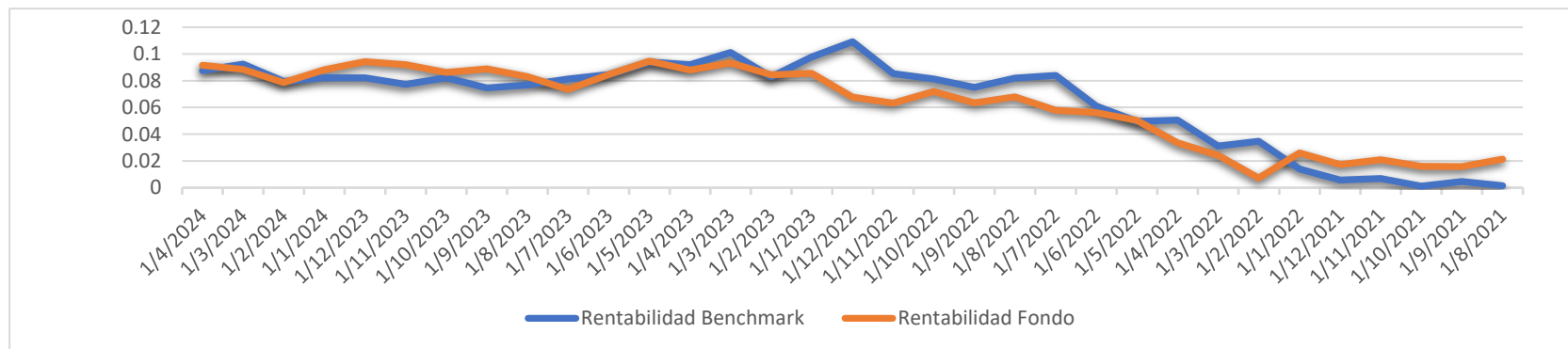
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

<b>10.14%</b> 30 días	<b>9.39%</b> 90 días
<b>9.09%</b> 180 días	<b>8.90%</b> 365 días

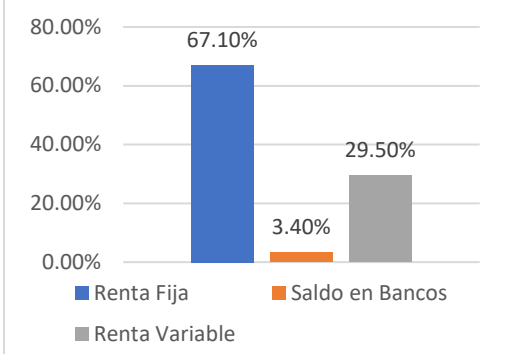
VOLATILIDAD DE LA CUOTA

<b>0.38%</b> 30 días	<b>0.33%</b> 90 días
<b>0.29%</b> 180 días	<b>0.02%</b> 365 días

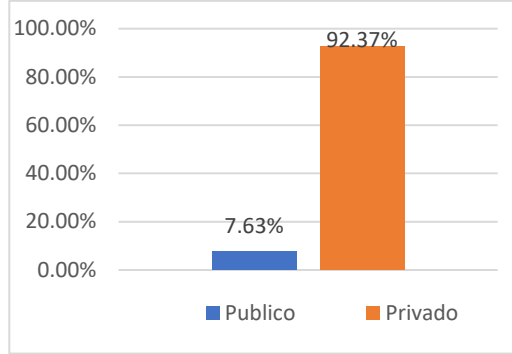
### Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



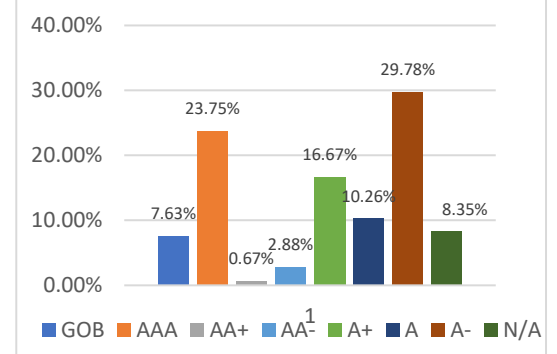
### Instrumento



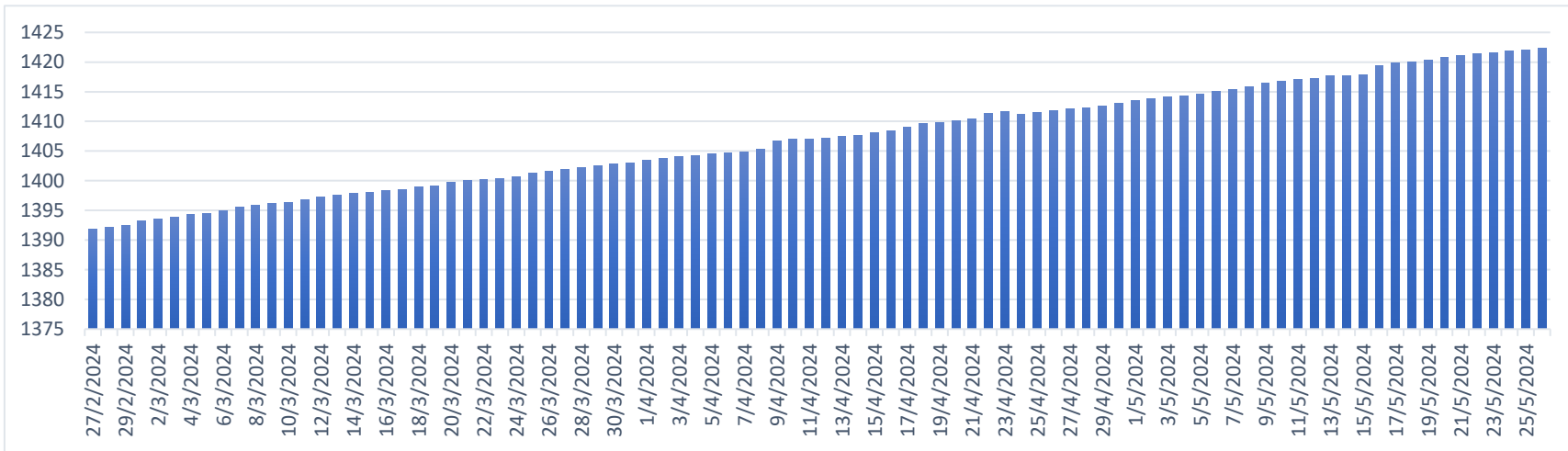
### Sector



### 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.