

RNC: 1-31-66783-1
Tipo: Fondo de Inversión Abierto
Moneda: Peso Dominicano RD\$
2584 Aportantes 

Fecha **30-Jun-26**

PATRIMONIO	\$ 4,617,744,266.52
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,711.669094
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,711.146617
NÚMERO DE CUOTAS	2,697,801.977441
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	201.00
PORCENTAJE DE VINCULADOS	15.83%

UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.75% Anual

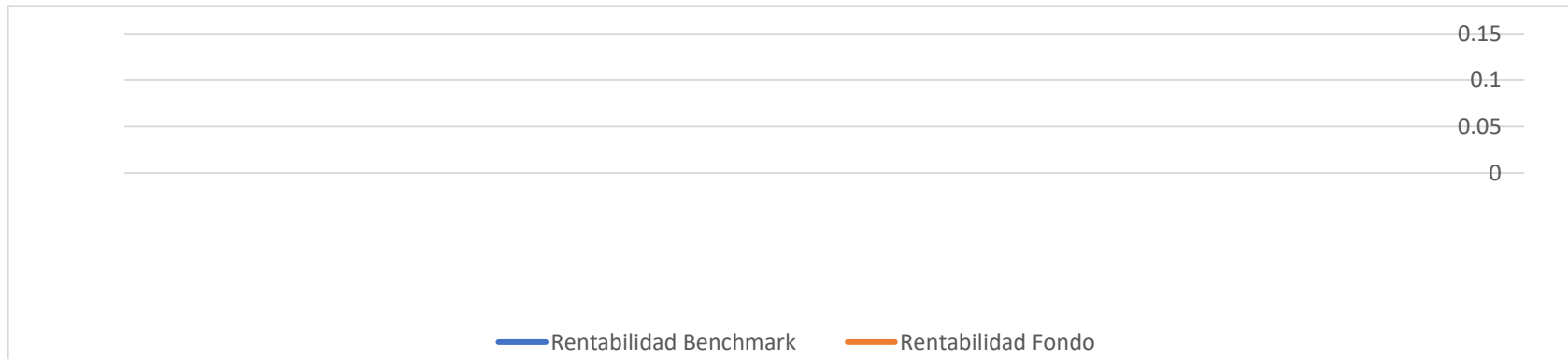
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

7.34% 30 días	6.75% 90 días
6.94% 180 días	8.05% 365 días

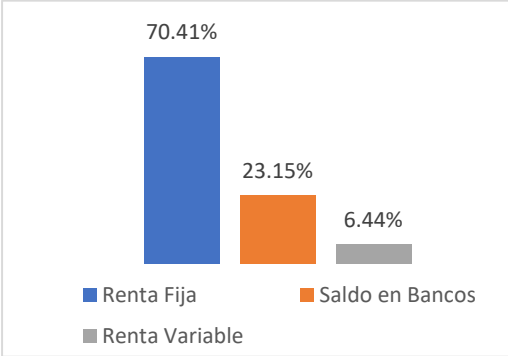
VOLATILIDAD DE LA CUOTA

0.39% 30 días	0.41% 90 días
0.47% 180 días	0.02% 365 días

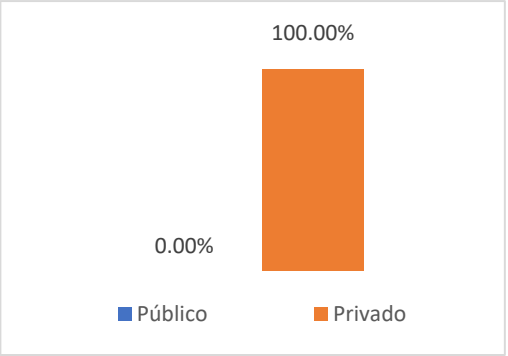
Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



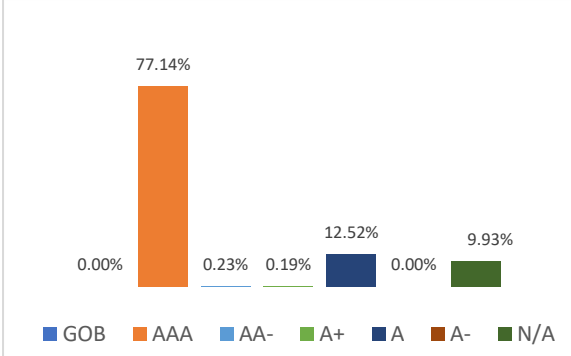
Instrumento



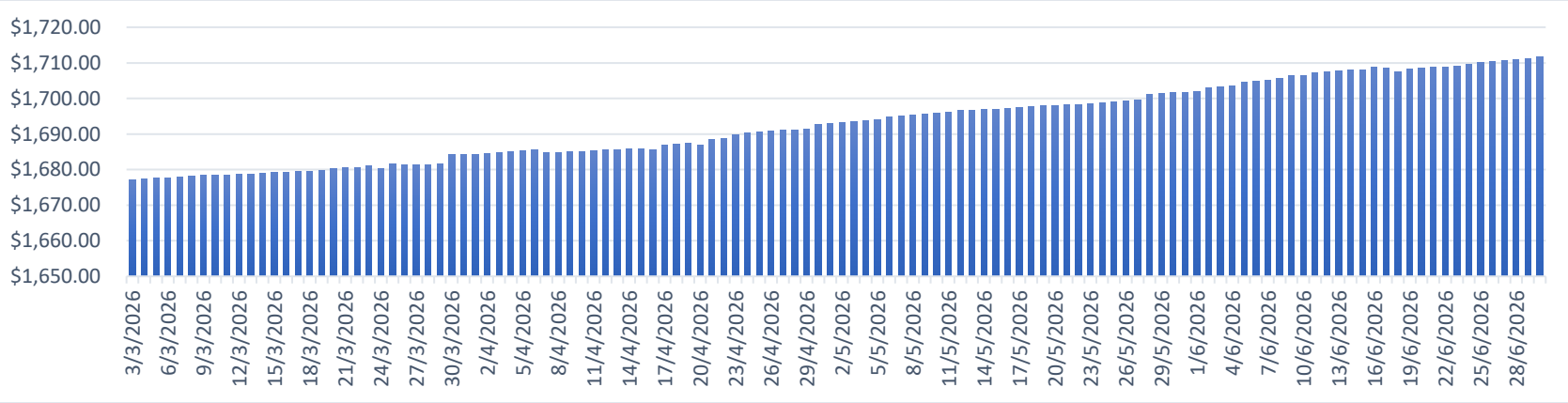
Sector



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.