

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

Fecha **31-Mar-23**

PATRIMONIO	\$ 1,289,309,075.05
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,290.414120
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,290.161753
NÚMERO DE CUOTAS	999,143.650912
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	271
PORCENTAJE DE VINCULADOS	3.25%

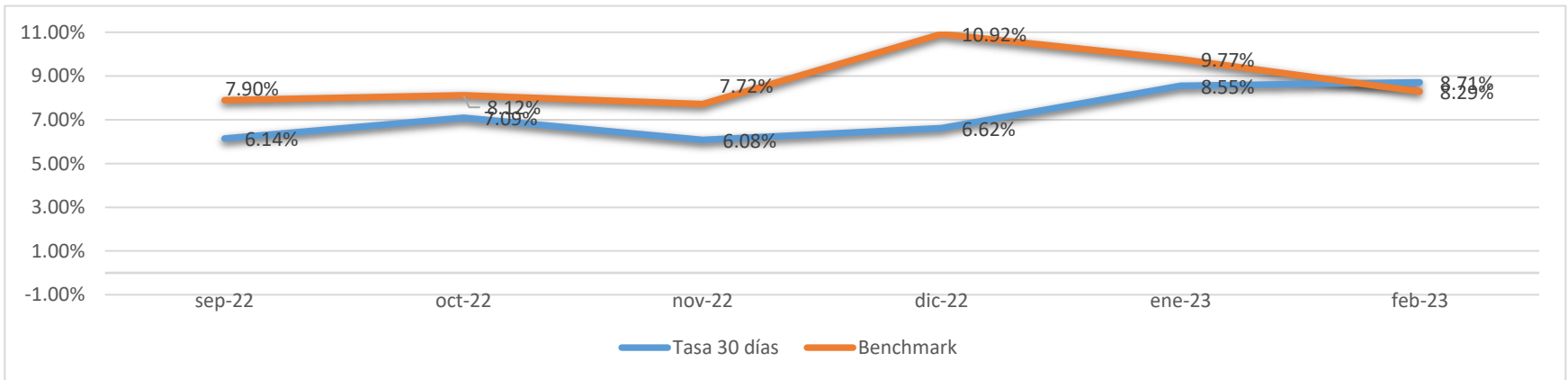
## UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

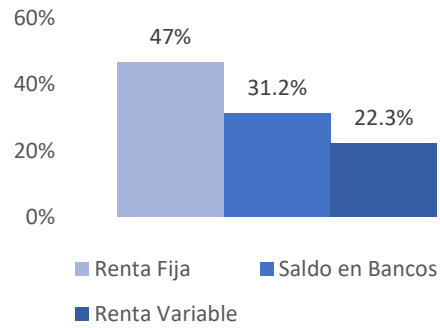
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN **1.75% Anual**

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	<b>8.84%</b> 30 días	<b>8.73%</b> 90 días
	<b>7.73%</b> 180 días	<b>6.60%</b> 365 días
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	<b>0.14%</b> 30 días	<b>0.17%</b> 90 días
	<b>0.21%</b> 180 días	<b>0.01%</b> 365 días

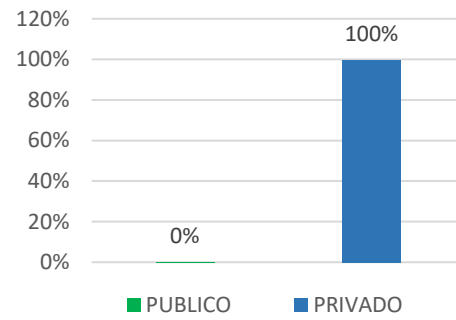
### Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



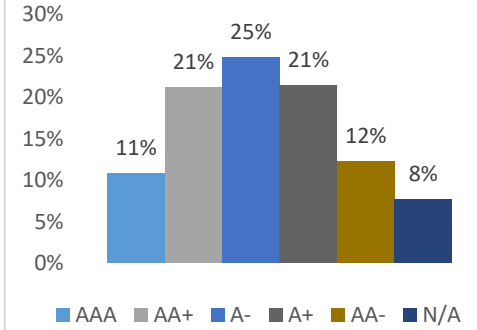
### Instrumento



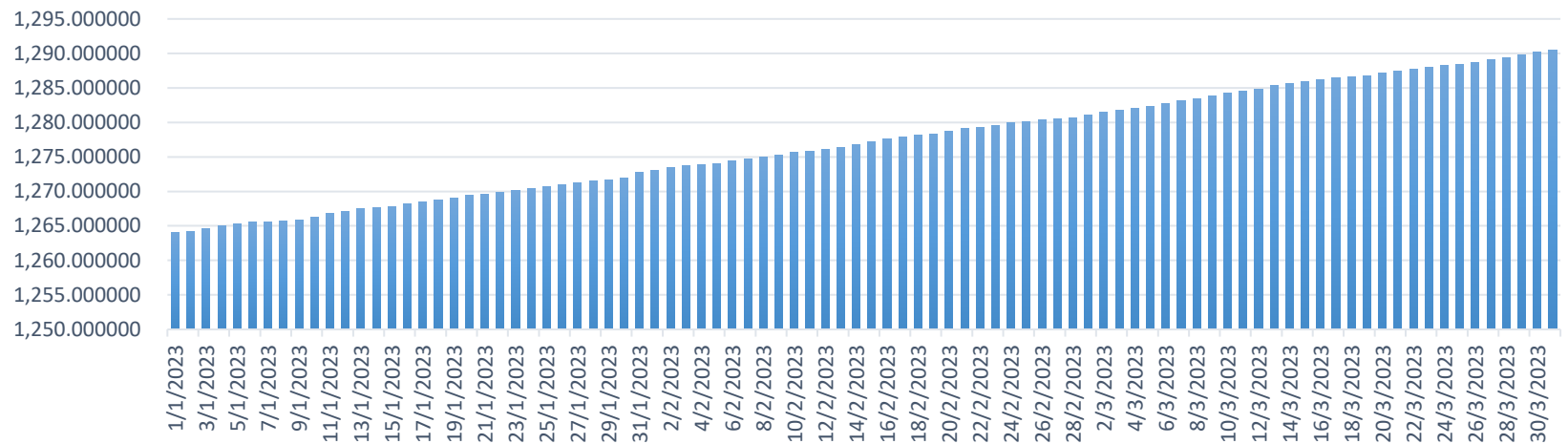
### Sector



### 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.