

RNC: 1-31-66783-1
Tipo: Fondo de Inversión Abierto
Moneda: Peso Dominicano RD\$
1099 Aportantes

Fecha: **25-Jul-24**

PATRIMONIO	\$ 1,638,784,008.11
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,445.244739
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,444.777158
NÚMERO DE CUOTAS	1,133,914.529411
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	114.86
PORCENTAJE DE VINCULADOS	5.28%

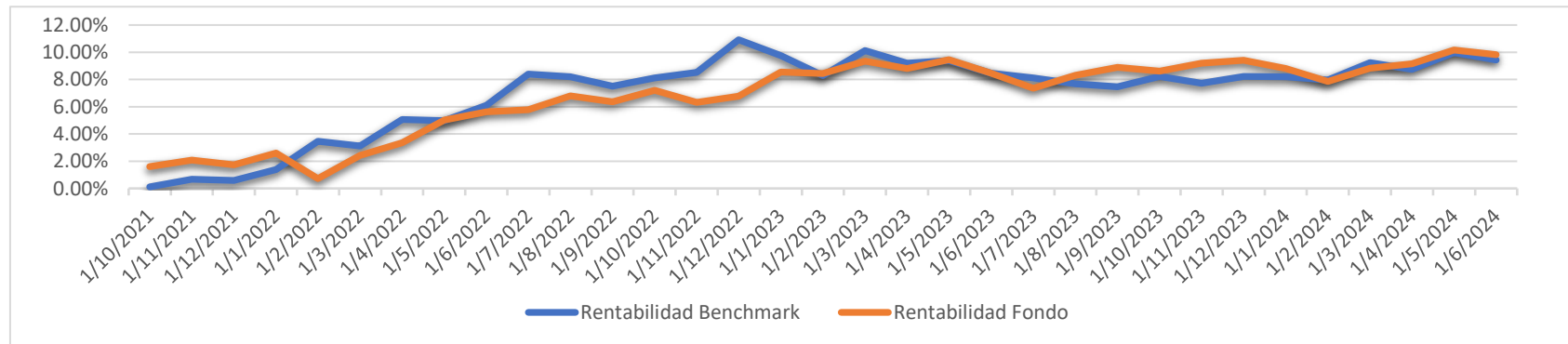
## UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

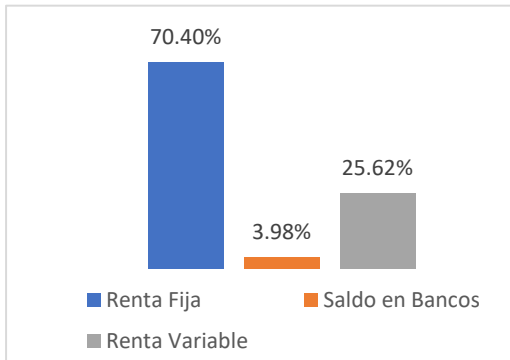
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN: 1.75% Anual

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	10.59% <i>30 días</i>	9.94% <i>90 días</i>
	9.38% <i>180 días</i>	9.12% <i>365 días</i>
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.15% <i>30 días</i>	0.26% <i>90 días</i>
	0.28% <i>180 días</i>	0.02% <i>365 días</i>

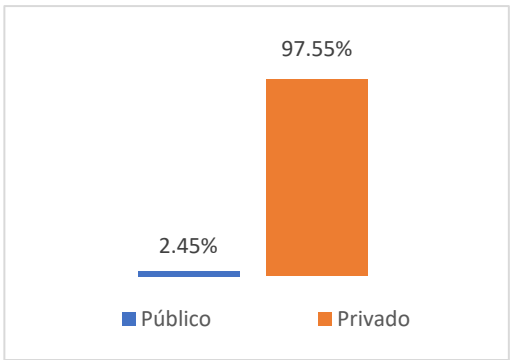
### Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



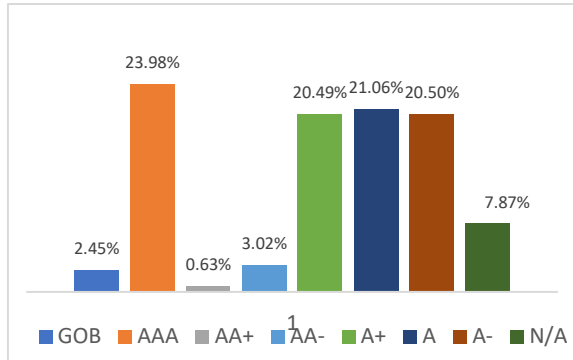
### Instrumento



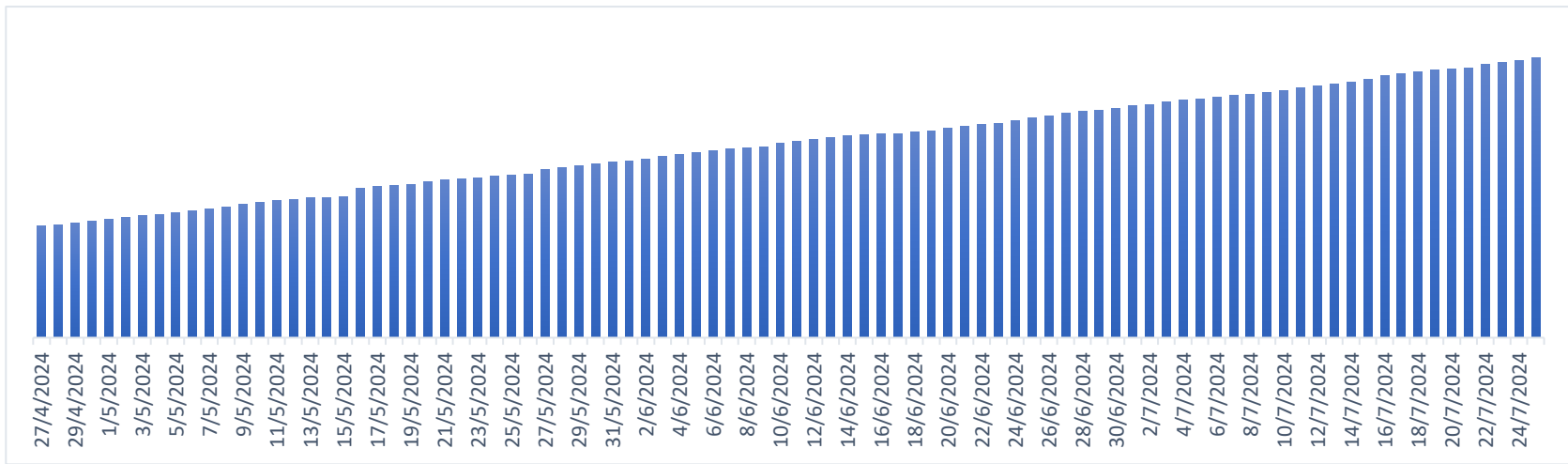
### Sector



### 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.