

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

Fecha **2-Feb-23**

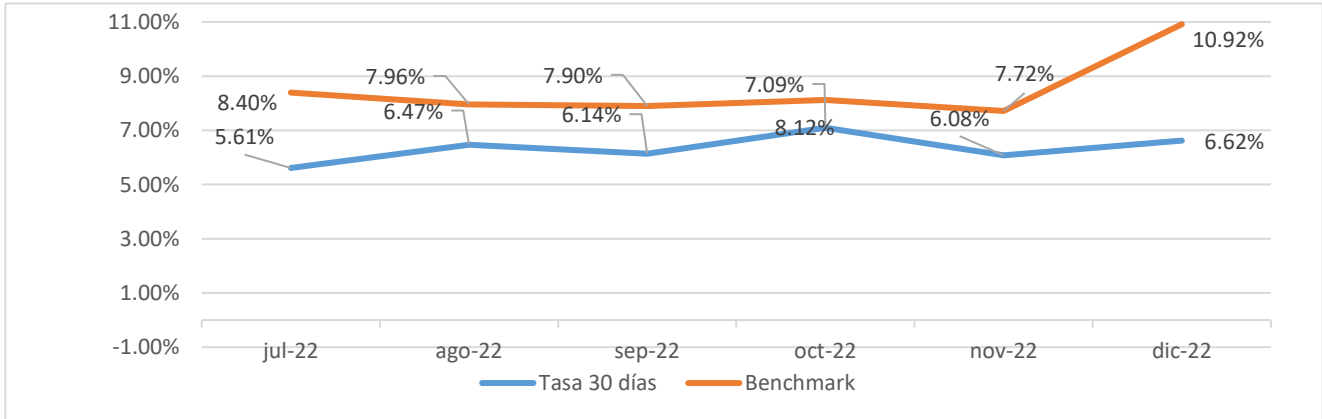
PATRIMONIO	\$ 1,186,204,936.46
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,273.395590
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,273.029199
NÚMERO DE CUOTAS	931,529.012487
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	263
PORCENTAJE DE VINCULADOS	4.77%

UNIVERSAL LIQUIDEZ

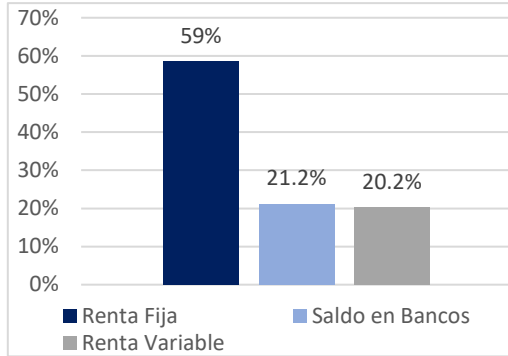
Registro: SIVFIA-030

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1.75% Anual	
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	8.32% <i>30 días</i>	7.47% <i>90 días</i>
	6.99% <i>180 días</i>	5.46% <i>365 días</i>
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.22% <i>30 días</i>	0.24% <i>90 días</i>
	0.20% <i>180 días</i>	0.01% <i>365 días</i>

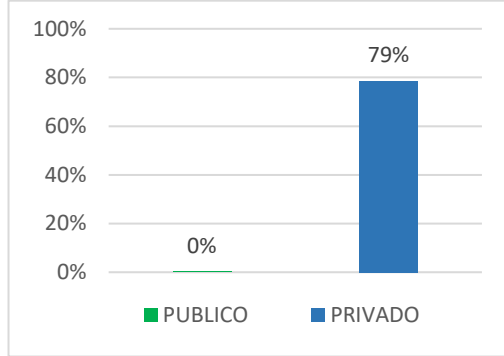
Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



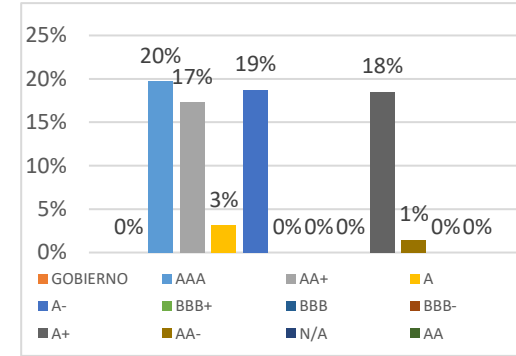
Instrumento



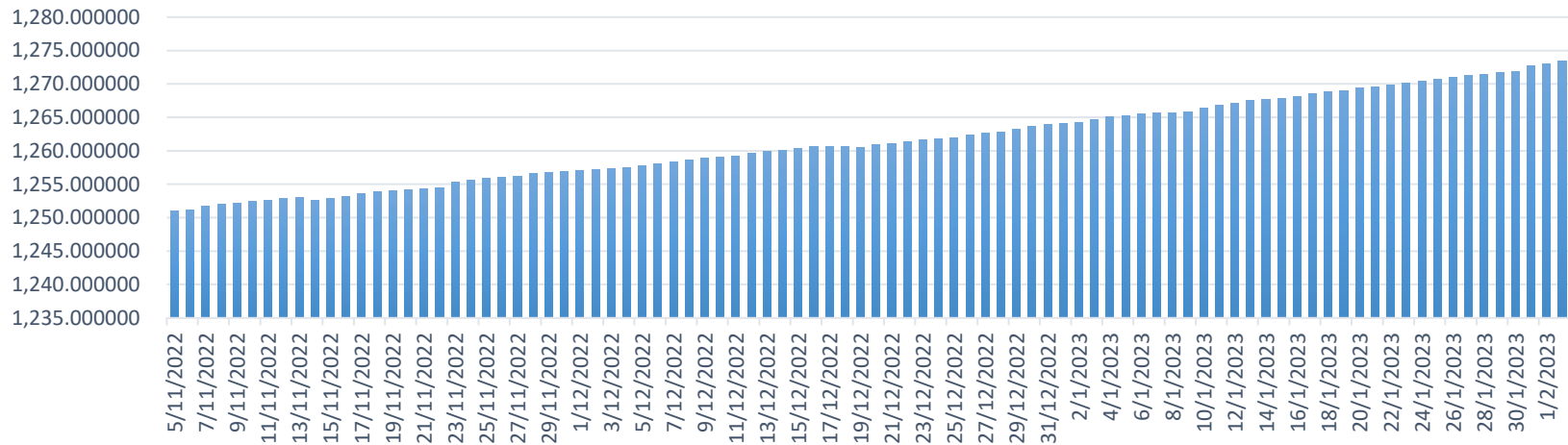
Sector



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.