

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

Fecha **24-Jan-23**

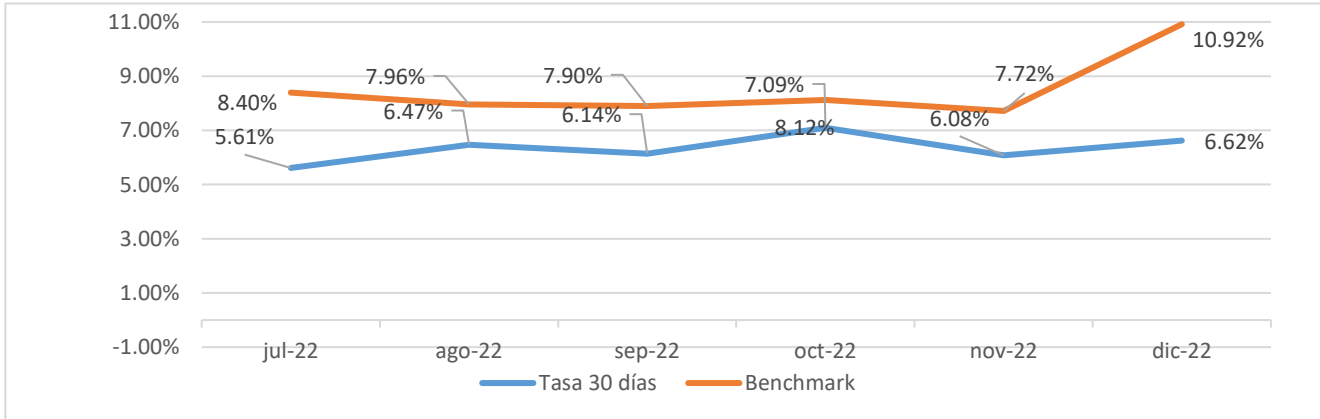
PATRIMONIO	\$ 1,197,872,061.50
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,270.442050
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,270.181237
NÚMERO DE CUOTAS	942,878.159223
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	272
PORCENTAJE DE VINCULADOS	4.72%

UNIVERSAL LIQUIDEZ

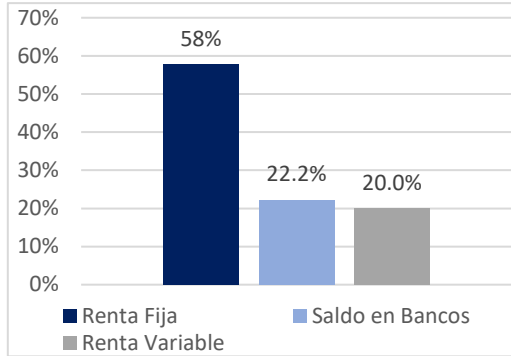
Registro: SIVFIA-030

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1.75% Anual	
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	8.04% <i>30 días</i>	6.94% <i>90 días</i>
	6.83% <i>180 días</i>	5.26% <i>365 días</i>
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.19% <i>30 días</i>	0.25% <i>90 días</i>
	0.18% <i>180 días</i>	0.01% <i>365 días</i>

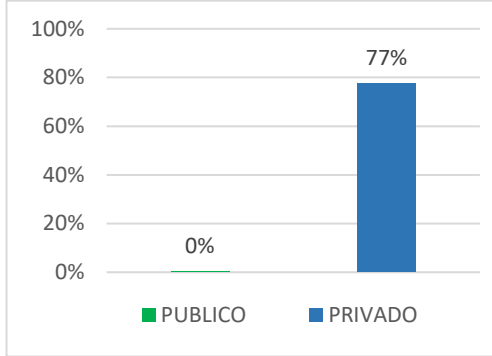
Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



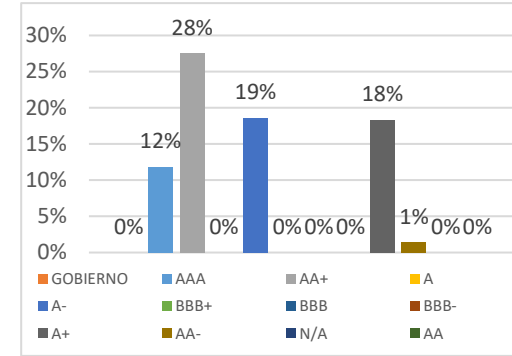
Instrumento



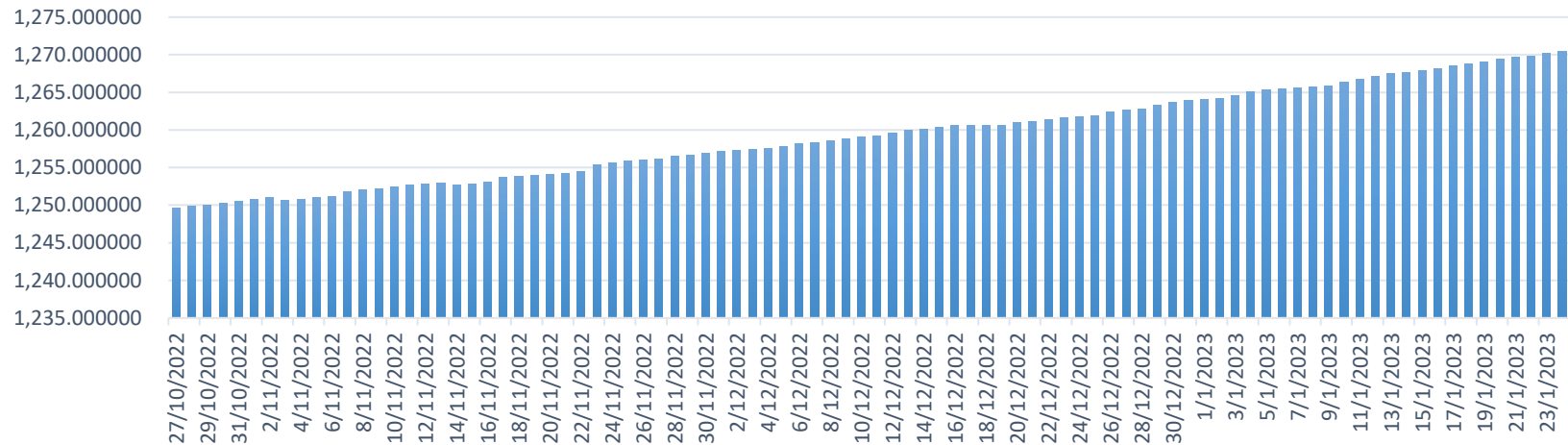
Sector



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.