

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

Fecha **30-Sep-22**

PATRIMONIO	\$ 1,157,444,972.49
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,243.198579
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,242.967984
NÚMERO DE CUOTAS	931,021.794944
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	311
PORCENTAJE DE VINCULADOS	4.85%

## UNIVERSAL LIQUIDEZ

Registro: SIVFIA-030

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.75% Anual

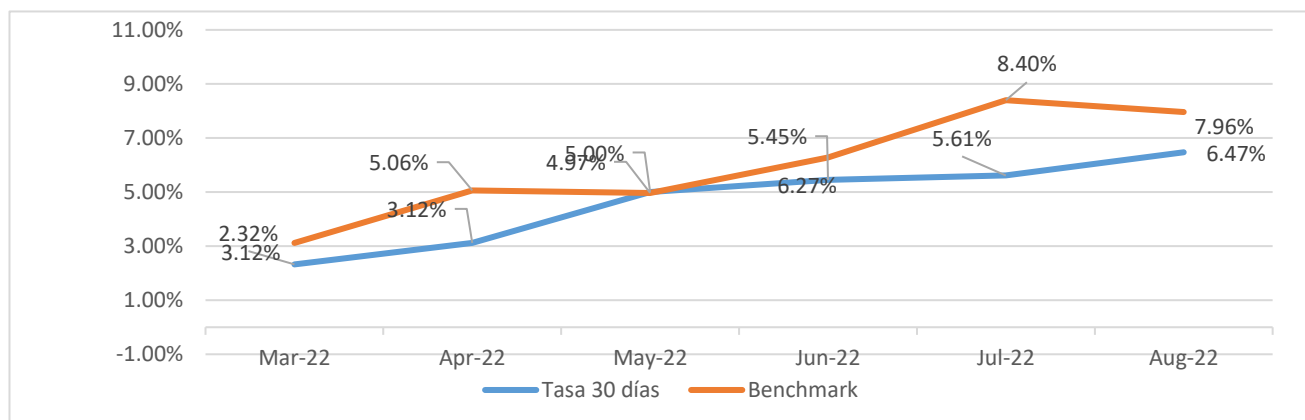
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

6.14% 30 días	6.27% 90 días
5.48% 180 días	3.68% 365 días

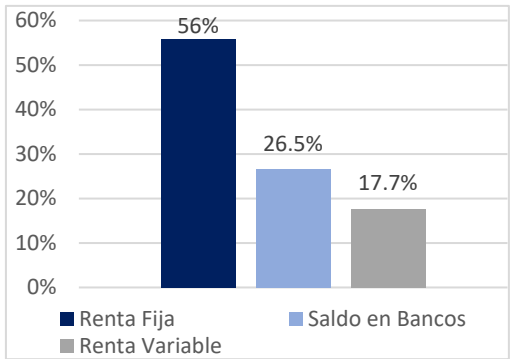
VOLATILIDAD DE LA CUOTA

0.07% 30 días	0.07% 90 días
0.15% 180 días	0.01% 365 días

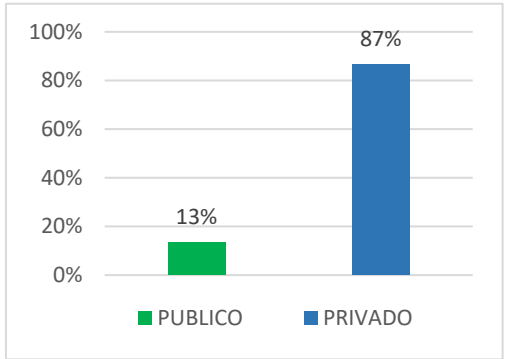
### Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



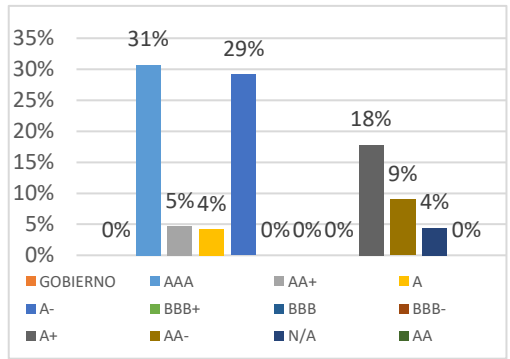
### Instrumento



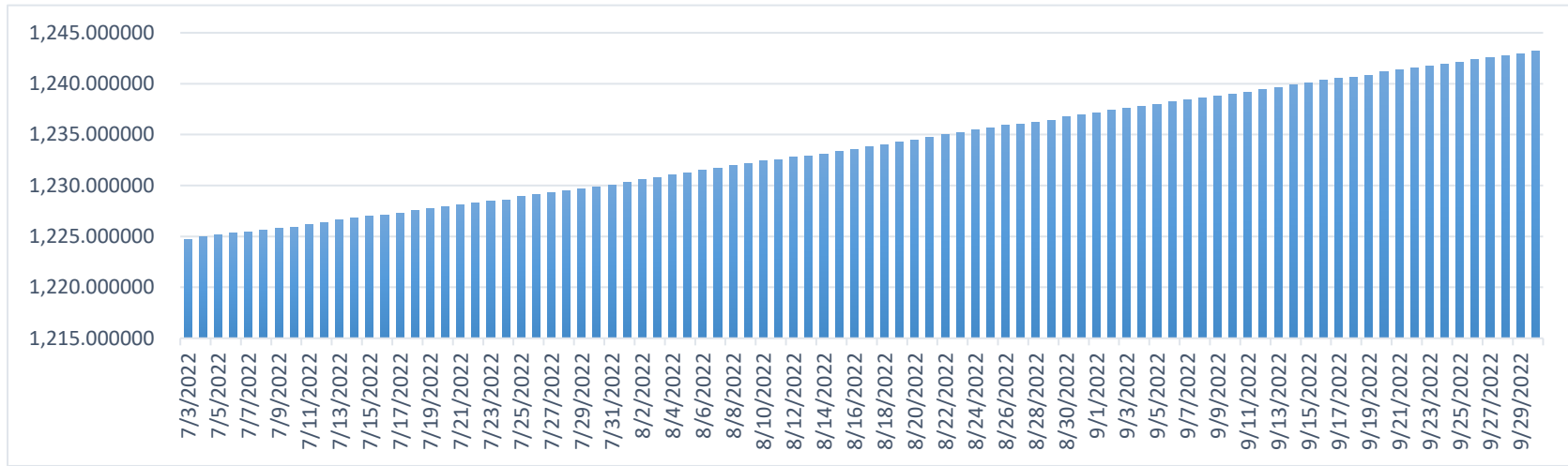
### Sector



### Calificación



### Evolución del Valor de la Cuota



1. La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta del 1.50% por ciento anual del patrimonio del Fondo bajo administración.
2. El porcentaje a aplicar sobre el patrimonio del fondo para el cálculo de dicha comisión será hasta del 40% sobre el exceso que presente la rentabilidad mensual del Fondo respecto al benchmark adicionándole a este benchmark un uno por ciento (+1%).
3. Todos los rescates de cuotas de participación que sean solicitados para ser efectuados en un día diferente al día hábil siguiente al día de corte mensual deberán pagar, a título de comisión por rescate anticipado, un 1% sobre el valor del rescate solicitado.