

RNC: 1-31-37224-4
Tipo: Fondo de Inversión Abierto
Moneda: Peso Dominicano RD\$
1147 Aportantes

Fecha **31-May-24**

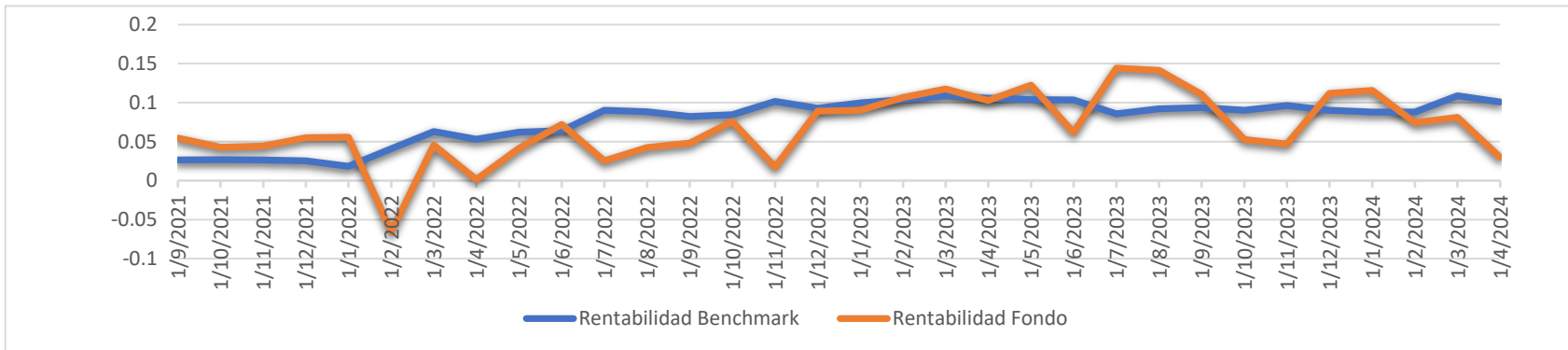
PATRIMONIO	\$ 1,176,352,881.82
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 18,277.181063
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 18,270.322244
NÚMERO DE CUOTAS	64,361.833358
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	610.43
PORCENTAJE DE VINCULADOS	8.52%

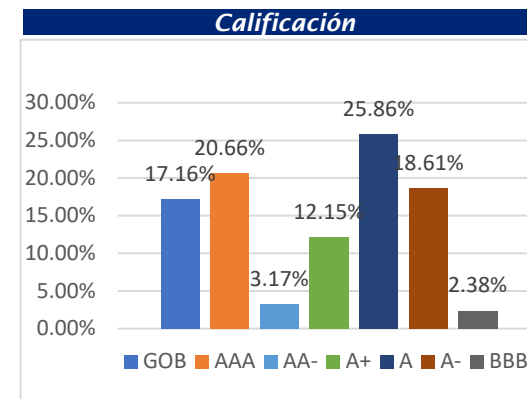
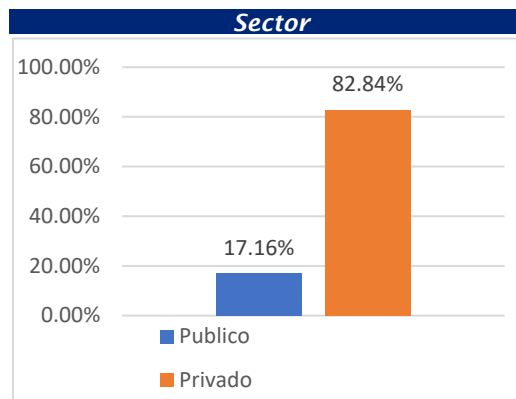
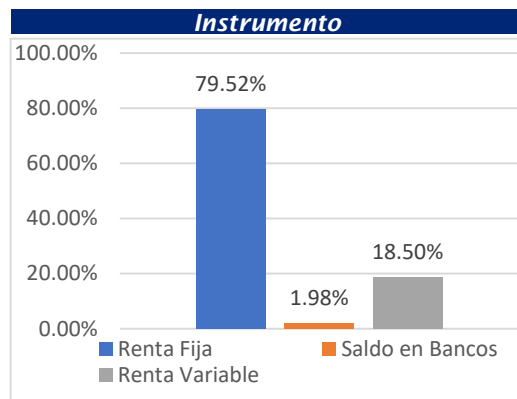
## RENDA VALORES

Registro: SIVFIA-011

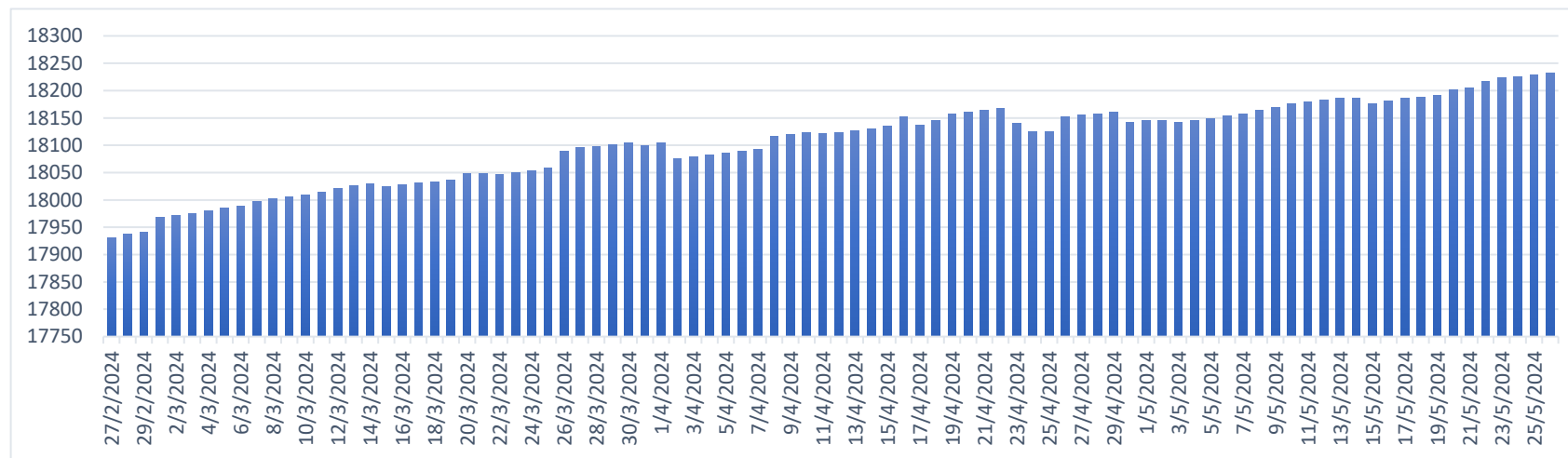
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1.25% Anual	
2. COMISIÓN DESEMPEÑO	20% Sobre el excedente del Benchmark	
3. PENALIDAD	1% del monto retirado	
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	9.19% 30 días	7.07% 90 días
	9.09% 180 días	9.23% 365 días
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.53% 30 días	0.88% 90 días
	1.14% 180 días	0.06% 365 días

### Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark





### Evolución del Valor de la Cuota



1. La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta del 1.25% 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.