

RNC: 1-31-26642-8

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD\$

Fecha **31-Aug-23**

2286 Aportantes 

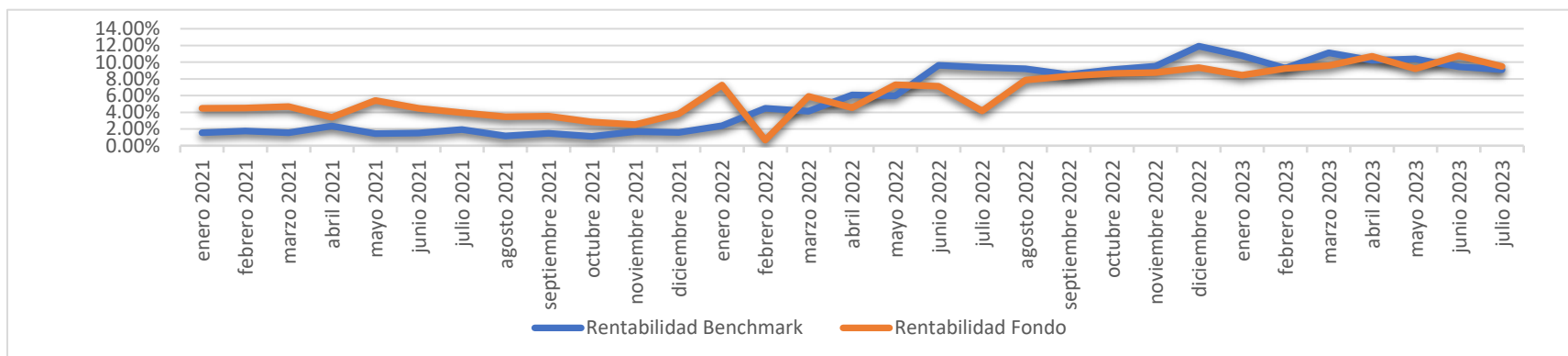
| | |
|----------------------------------|---------------------|
| PATRIMONIO | \$ 1,458,796,219.06 |
| VALOR CUOTA DEL DÍA | \$ 17,702.842031 |
| VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR | \$ 17,700.602761 |
| NÚMERO DE CUOTAS | 82,404.634042 |
| DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO | 263.09 |
| PORCENTAJE DE VINCULADOS | 12.53% |

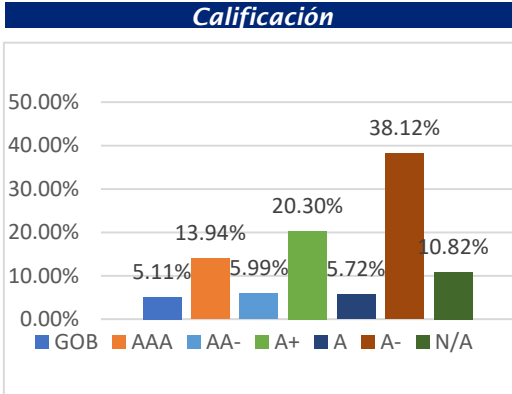
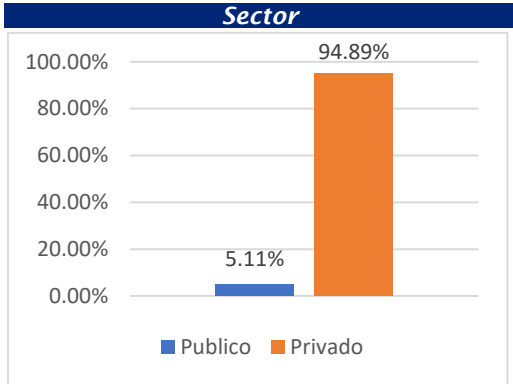
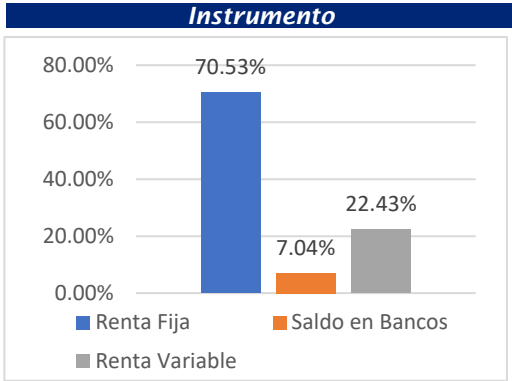
DEPOSITO FINANCIERO FLEXIBLE

Registro: SIVFIA-007

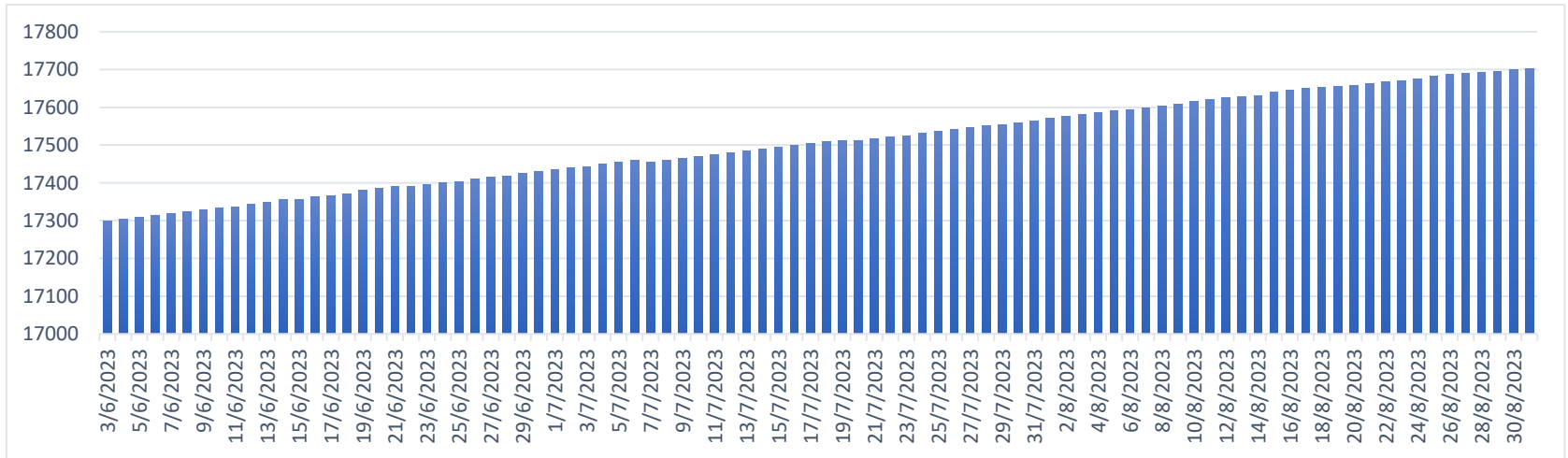
| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN | 0.75% Anual | |
| 2. COMISIÓN DESEMPEÑO | 20% Sobre el excedente del Benchmark | |
| 3. PENALIDAD | 0.4% del monto retirado | |
| RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL | 9.58% 30 días | 9.89% 90 días |
| | 9.96% 180 días | 9.34% 365 días |
| VOLATILIDAD DE LA CUOTA | 0.22% 30 días | 0.21% 90 días |
| | 0.33% 180 días | 0.01% 365 días |

Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark





Evolución del Valor de la Cuota



1. La administradora cobrará al Fondo por concepto de administración una comisión anual de administración hasta el 1.25% anual sobre el activo administrado.
2. El porcentaje a aplicar sobre el activo administrado para el cálculo de comisión por desempeño será hasta el 20% sobre el exc edente que presente la rentabilidad mensual del fondo en su equivalente anualizado respecto al Benchmark correspondiente.
3. Todos los rescates de cuotas de participación que sean solicitados para ser efectuados en un día diferente al día hábil sigui ente al día de corte mensual, deberán pagar, a título de comisión por rescate anticipado, un 0.4% sobre el valor del rescate solicitado.