

RNC: 1-31-37224-4

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD\$

Fecha

19-Jul-26

1146

Aportantes



|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| PATRIMONIO                       | \$ 1,664,449,541.63 |
| VALOR CUOTA DEL DÍA              | \$ 22,242.493072    |
| VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR         | \$ 22,238.340816    |
| NÚMERO DE CUOTAS                 | 74,831.968532       |
| DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO | 640.00              |
| PORCENTAJE DE VINCULADOS         | 16.06%              |

## RENTA 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

7.87%  
30 días

7.10%  
90 días

6.00%  
180 días

9.06%  
365 días

VOLATILIDAD DE LA  
CUOTA

0.55%  
30 días

0.79%  
90 días

0.77%  
180 días

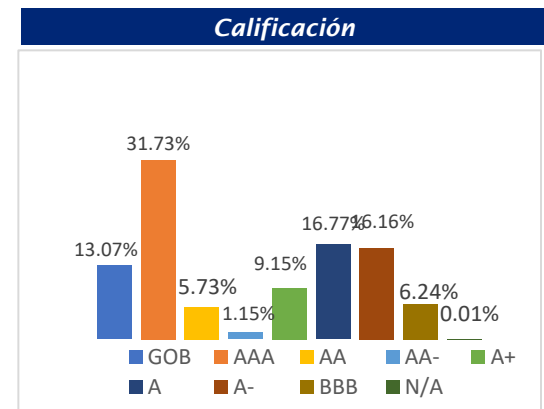
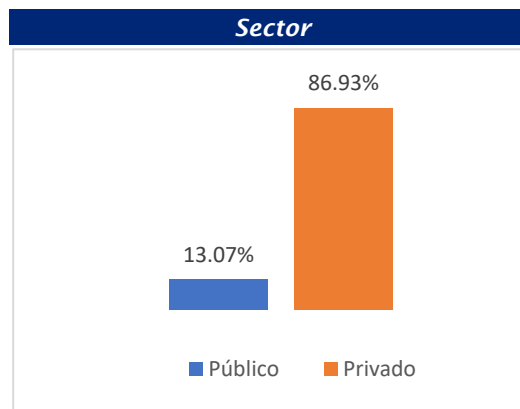
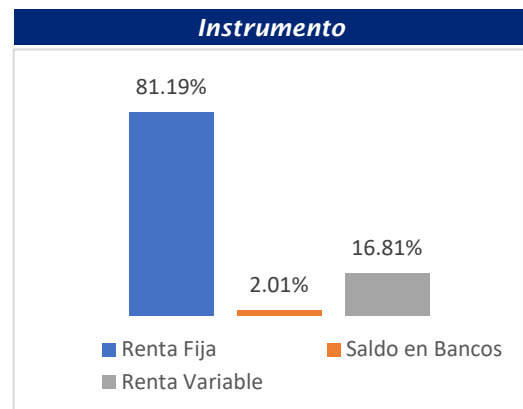
0.06%  
365 días

### Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark

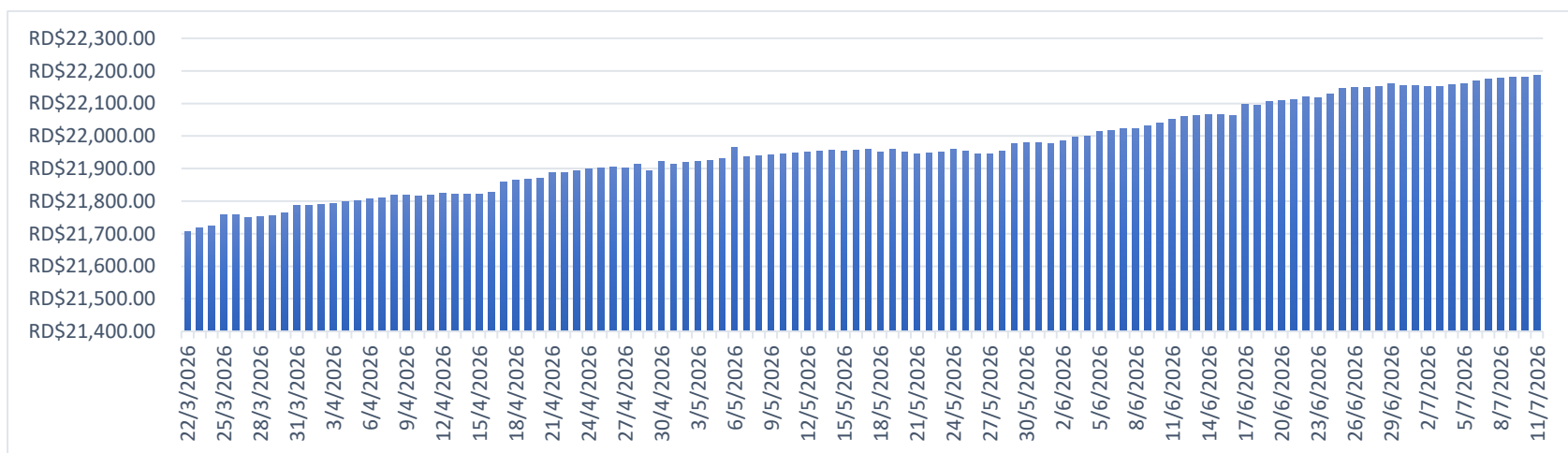


— Rentabilidad Benchmark

— Rentabilidad Fondo



**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.