

RNC: 1-31-52427-3

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Dólar Americano US\$

Fecha

28-Aug-25

1326

Aportantes



PATRIMONIO	\$ 76,403,721.39
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,285.259035
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,285.552122
NÚMERO DE CUOTAS	\$ 59,446.165566
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	459.88
PORCENTAJE DE VINCULADOS	15.02%

PLAZO MENSUAL DOLAR

Registro: SIVFIA-0019

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

0.50 % Anual

2. COMISIÓN DESEMPEÑO

20% Sobre el excedente del Benchmark

3. PENALIDAD

0.2% del monto retirado

RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL

4.18%
30 días

4.62%
90 días

4.82%
180 días

4.92%
365 días

VOLATILIDAD DE LA CUOTA

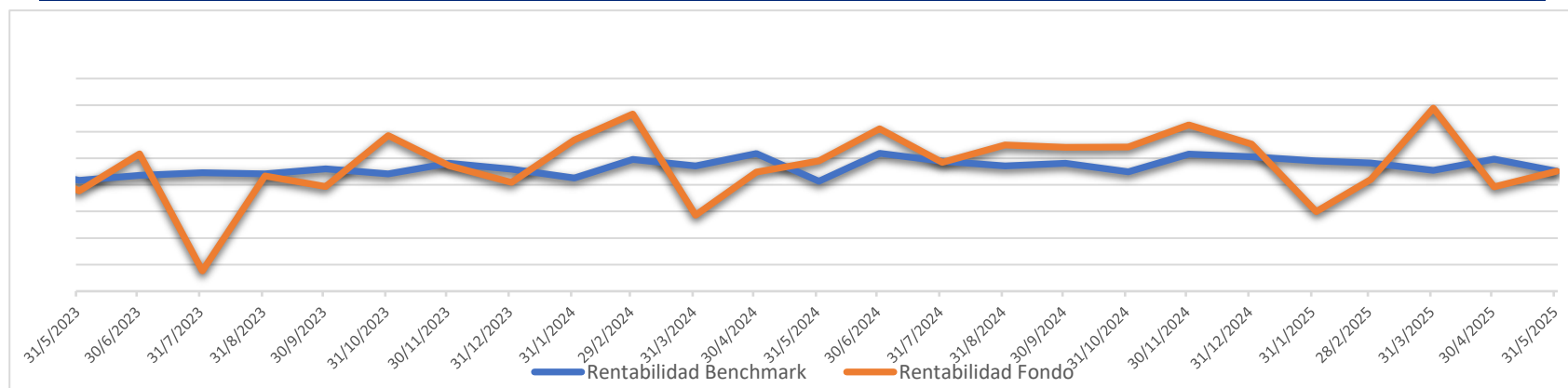
0.53%
30 días

0.60%
90 días

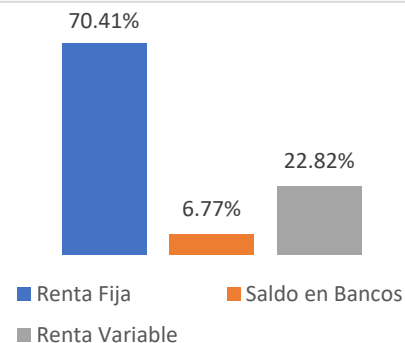
1.15%
180 días

0.07%
365 días

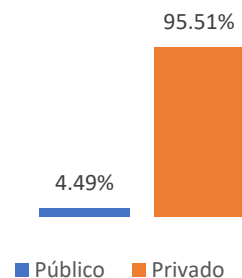
Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



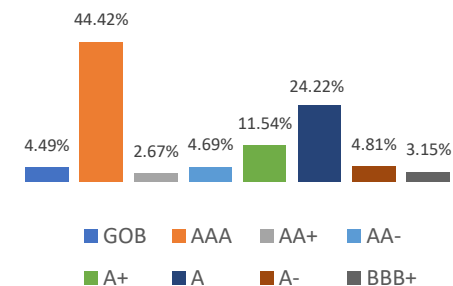
Instrumento



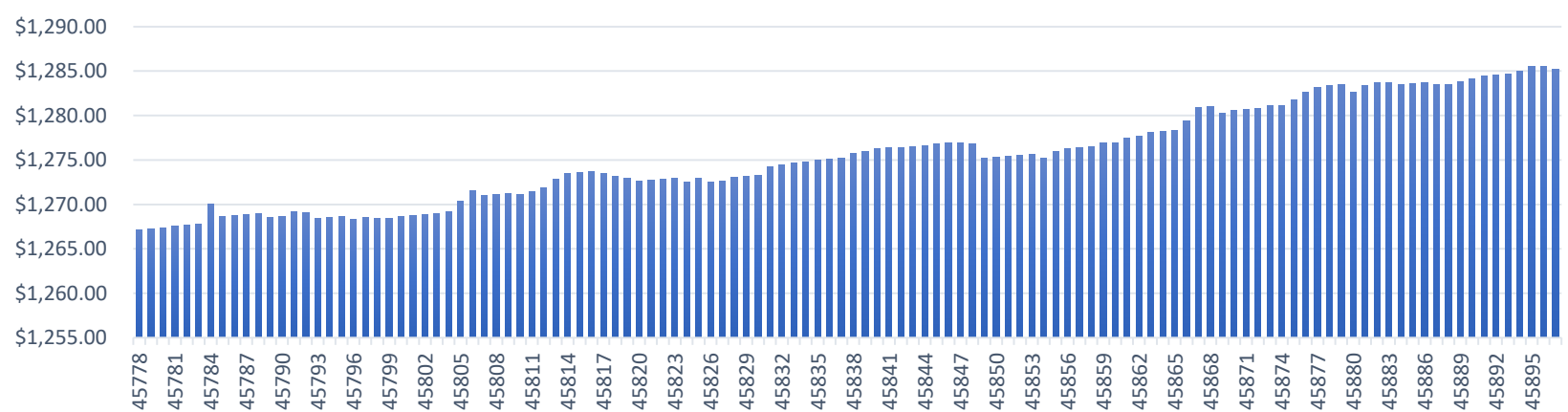
Sector



Calificación



Evolución del Valor de la Cuota



1. La administradora cobrará al Fondo por concepto 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 excedente 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 siguiente al día de corte mensual, deberán pagar, a título de comisión por rescate anticipado, un 0.2% sobre el valor del rescate solicitado.