

RNC: 1-31-37224-4
Tipo: Fondo de Inversión Abierto
Moneda: Peso Dominicano RD\$
1104 Aportantes 

Fecha **19-Nov-24**

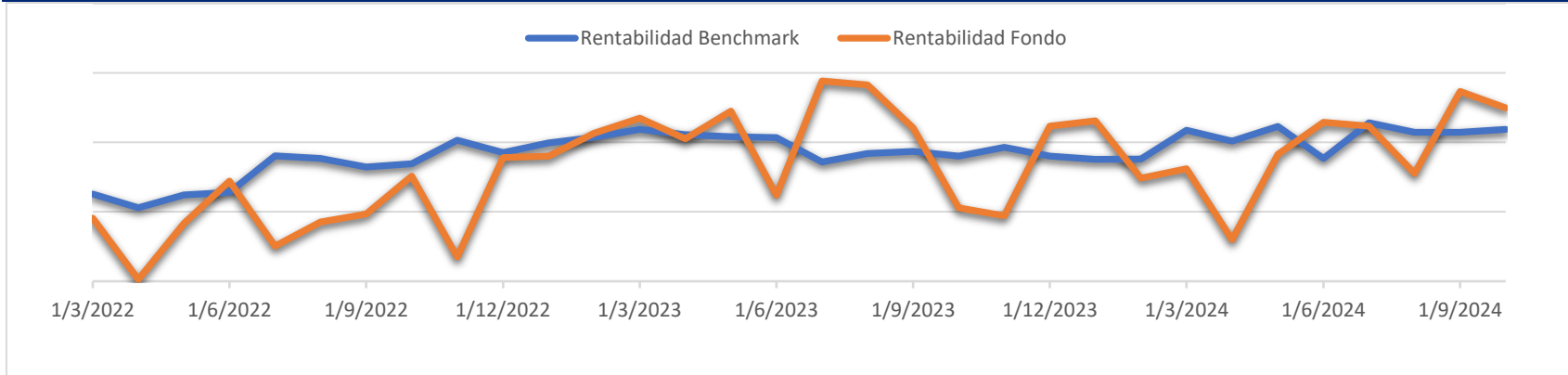
PATRIMONIO	\$ 1,226,435,545.23
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 19,175.899713
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 19,165.668244
NÚMERO DE CUOTAS	63,957.131795
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	635.40
PORCENTAJE DE VINCULADOS	15.28%

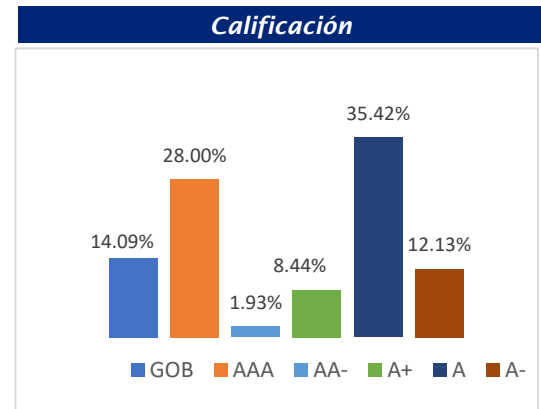
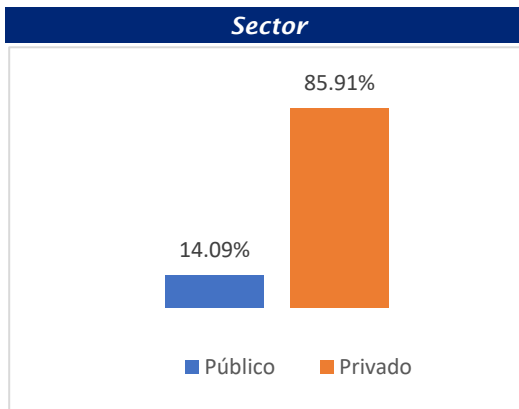
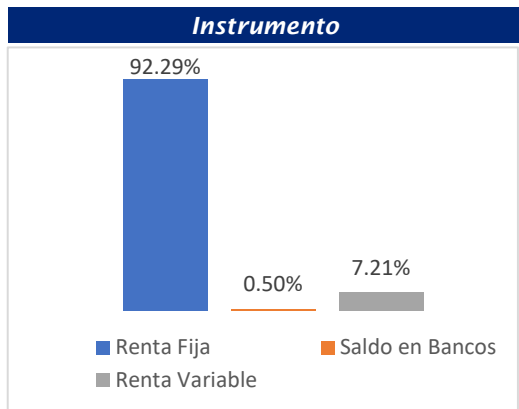
RENTA VALORES

Registro: SIVFIA-011

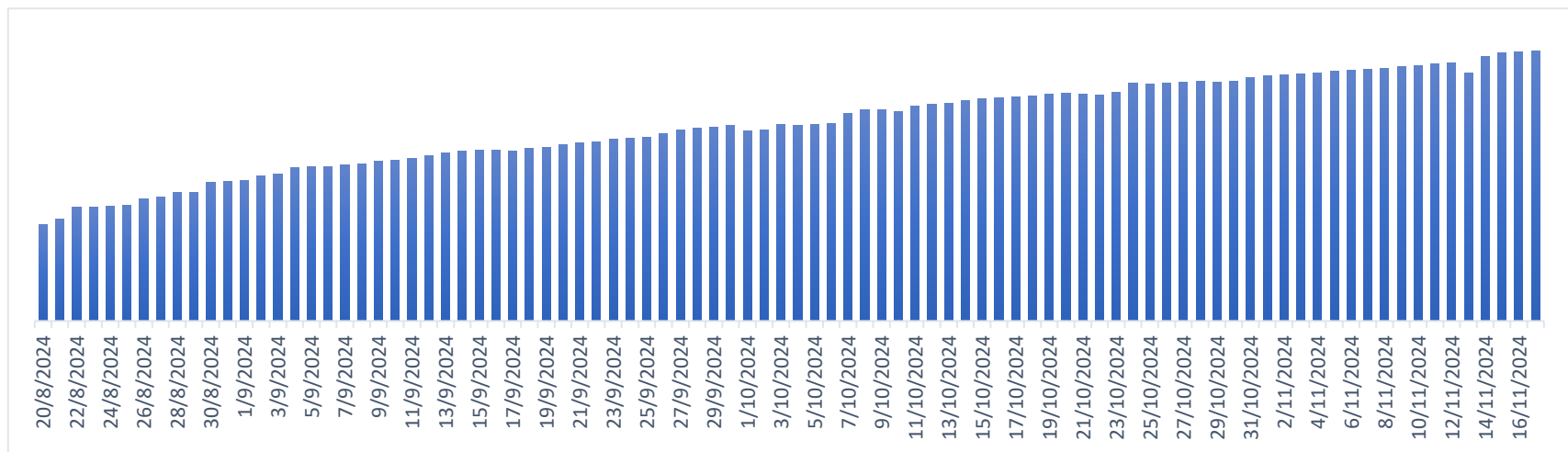
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1.25% Anual	
2. COMISIÓN DESEMPEÑO	20% Sobre el excedente del Benchmark	
3. PENALIDAD	1% del monto retirado	
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	12.07% <i>30 días</i>	14.28% <i>90 días</i>
	10.89% <i>180 días</i>	9.41% <i>365 días</i>
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	1.40% <i>30 días</i>	1.13% <i>90 días</i>
	1.21% <i>180 días</i>	0.06% <i>365 días</i>

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.