

RNC: 1-31-26642-8

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD\$

Fecha **30-Nov-22**

1889 Aportantes 

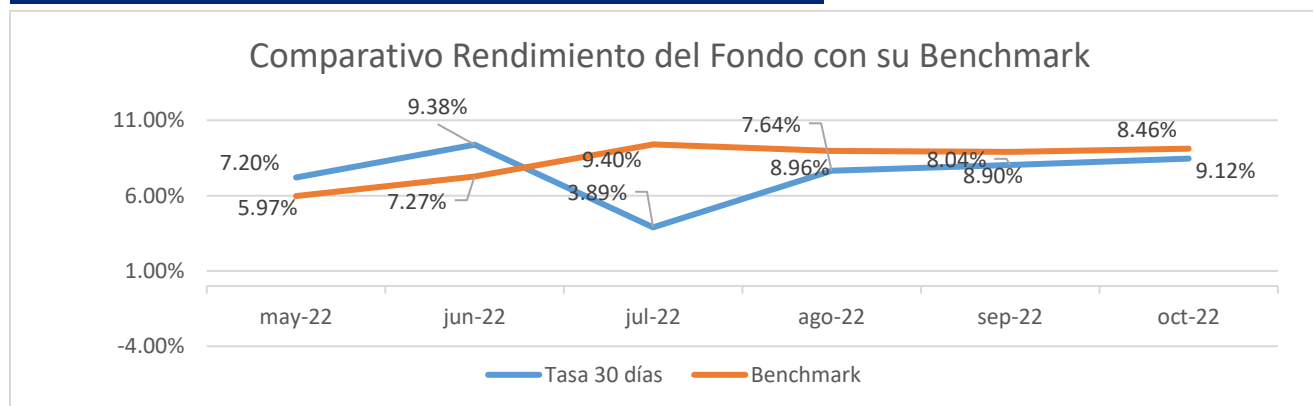
|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| PATRIMONIO                       | \$ 1,449,493,520.89 |
| VALOR CUOTA DEL DÍA              | \$ 16,525.818704    |
| VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR         | \$ 16,523.835757    |
| NÚMERO DE CUOTAS                 | 87,710.844882       |
| DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO | 348                 |
| PORCENTAJE DE VINCULADOS         | 7.74%               |

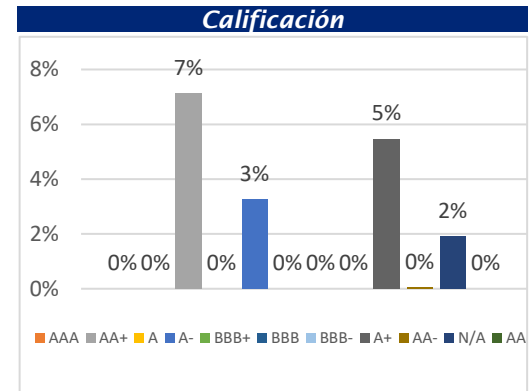
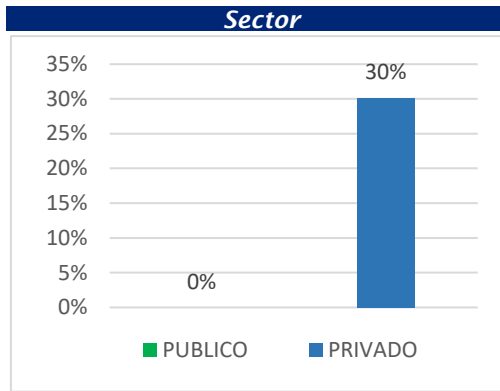
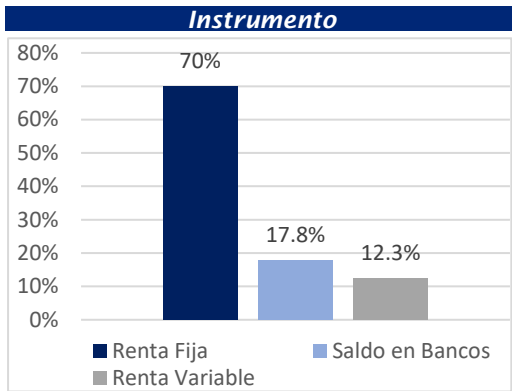
## DEPOSITO FINANCIERO FLEXIBLE

Registro: SIVFIA-007

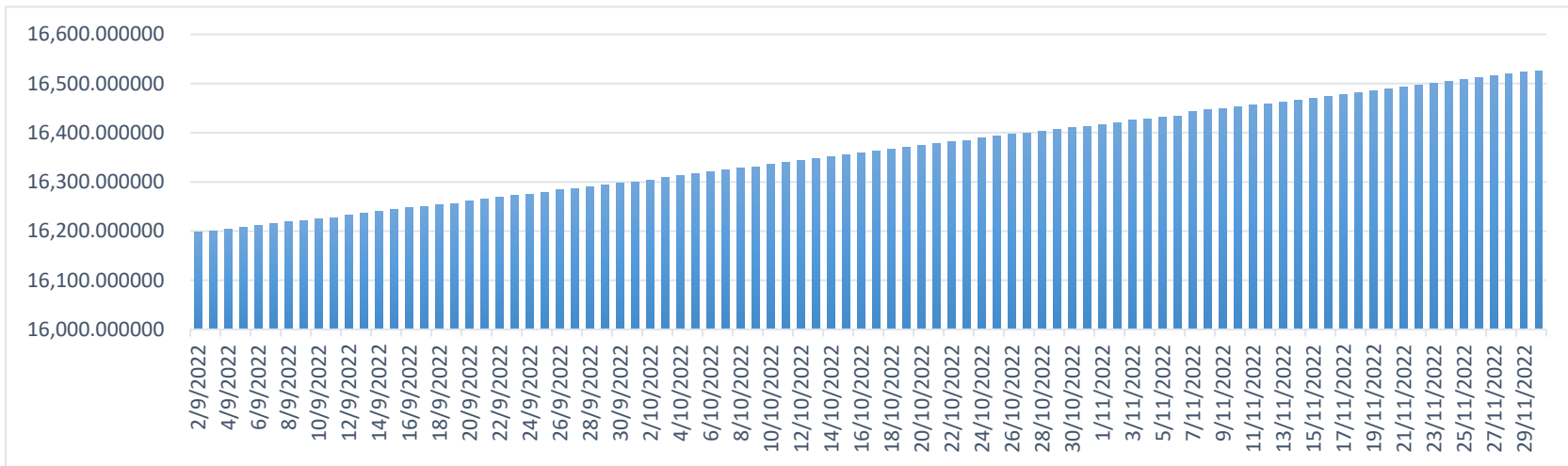
|                             |                                      |                   |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN  | 0.75% Anual                          |                   |
| 2. COMISIÓN DESEMPEÑO       | 20% Sobre el excedente del Benchmark |                   |
| 3. PENALIDAD                | 0.4% del monto retirado              |                   |
| RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL | 8.12%<br>30 días                     | 8.22%<br>90 días  |
|                             | 7.70%<br>180 días                    | 6.43%<br>365 días |
| VOLATILIDAD DE LA CUOTA     | 0.12%<br>30 días                     | 0.10%<br>90 días  |
|                             | 0.34%<br>180 días                    | 0.03%<br>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 0.75% 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 0.4% sobre el valor del rescate solicitado.