



RNC: 1-31-26642-8

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD\$

Fecha

31-Jul-26

3559

Aportantes



PATRIMONIO

\$ 3,595,718,441.49

VALOR CUOTA DEL DÍA

\$ 23,296.191348

VALOR CUOTA
DÍA ANTERIOR

\$ 23,284.546681

NÚMERO DE CUOTAS

154,347.909827

DURACIÓN PROMEDIO
DEL PORTAFOLIO

278.00

PORCENTAJE DE
VINCULADOS

6.94%

DEPOSITO FINANCIERO FLEXIBLE

Registro: SIVFIA-007

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

1.00% Anual

2. COMISIÓN DESEMPEÑO

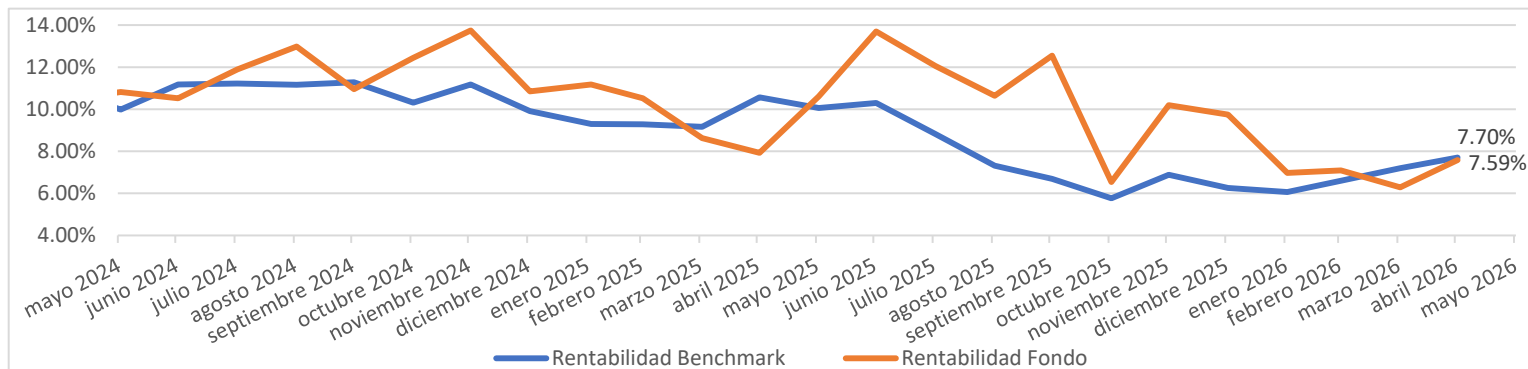
20% Sobre el excedente del
Benchmark

3. PENALIDAD

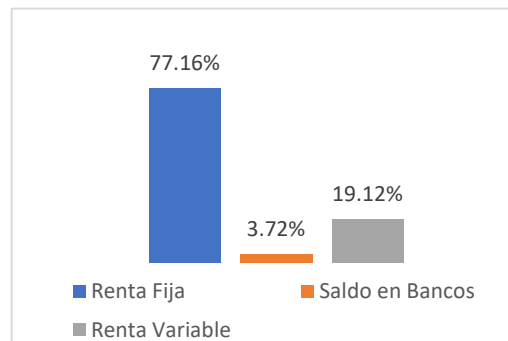
0.4% del monto retirado

RENTABILIDAD
EFECTIVA ANUAL10.22%
30 días8.65%
90 días7.73%
180 días9.01%
365 díasVOLATILIDAD DE LA
CUOTA0.38%
30 días0.31%
90 días0.44%
180 días0.02%
365 días

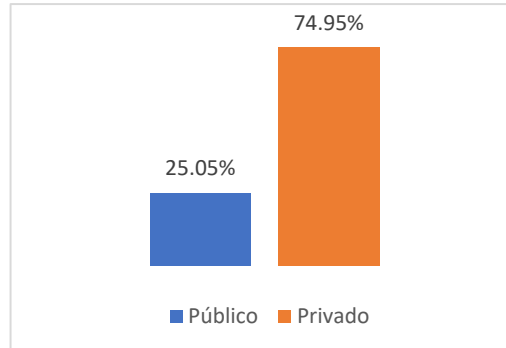
Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



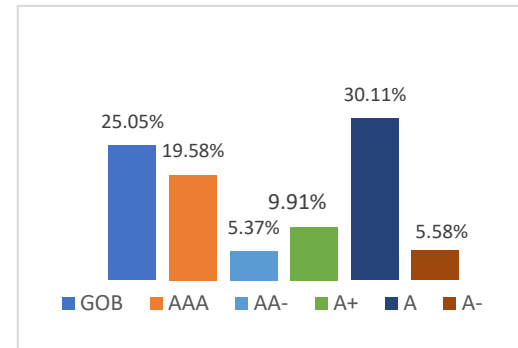
Instrumento



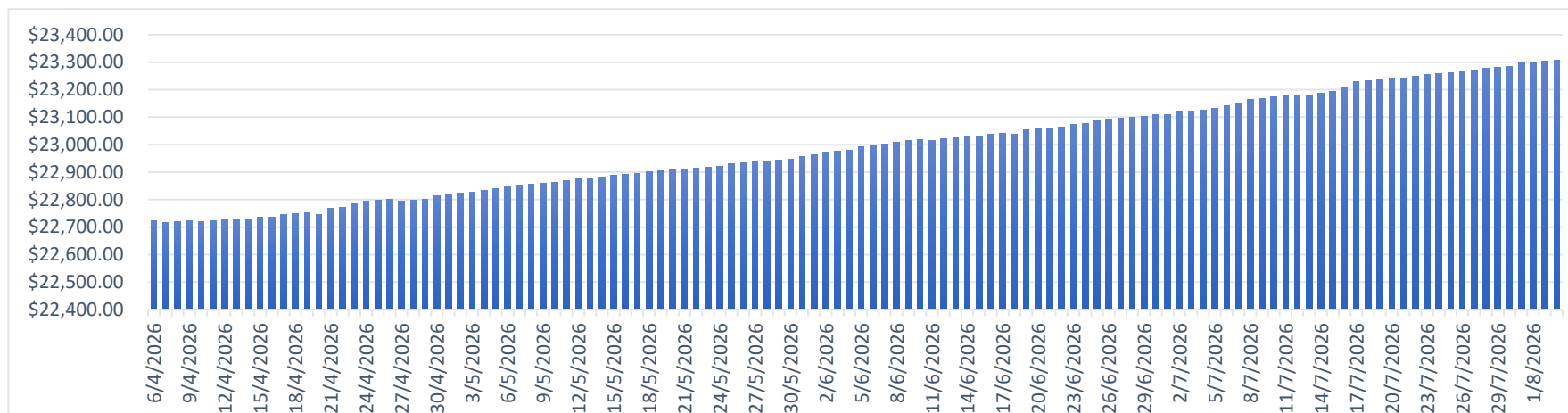
Sector



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 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.