

RNC: 1-31-37224-4

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD\$

Fecha

**29-Jul-25**
**1138**

Aportantes



|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| PATRIMONIO                       | \$ 1,138,655,230.39 |
| VALOR CUOTA DEL DÍA              | \$ 20,503.797597    |
| VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR         | \$ 20,490.133359    |
| NÚMERO DE CUOTAS                 | 55,533.870007       |
| DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO | 612.54              |
| PORCENTAJE DE VINCULADOS         | 7.16%               |

## 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  
EFFECTIVA ANUAL

**14.40%**  
30 días

**10.77%**  
90 días

**9.79%**  
180 días

**10.71%**  
365 días

VOLATILIDAD DE LA  
CUOTA

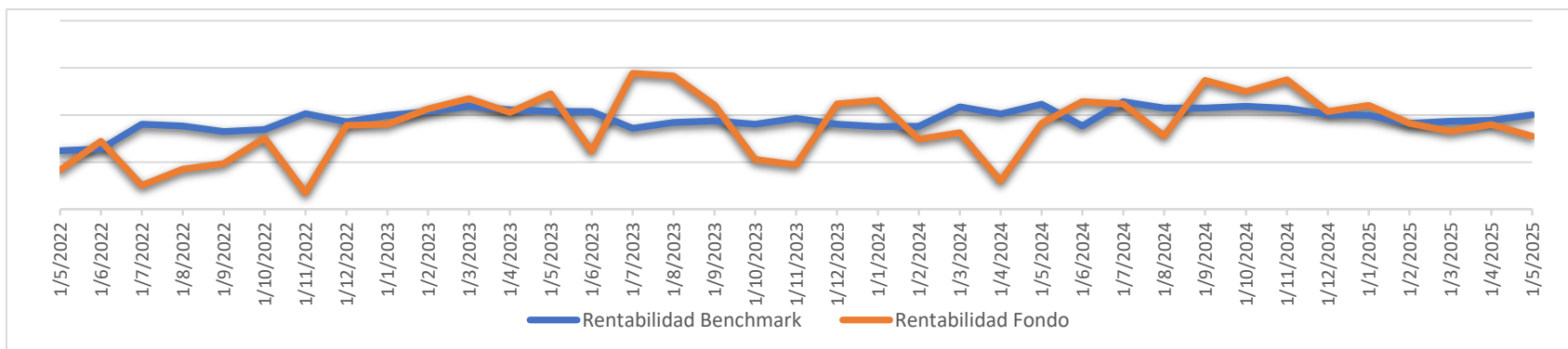
**1.61%**  
30 días

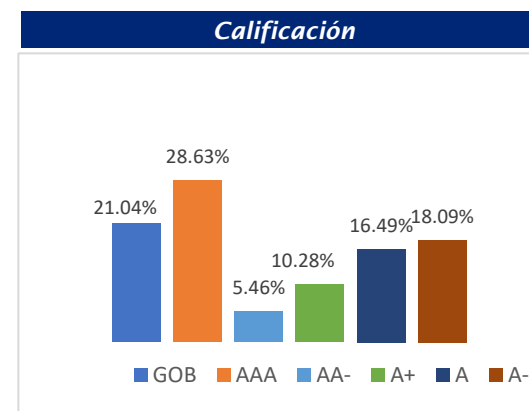
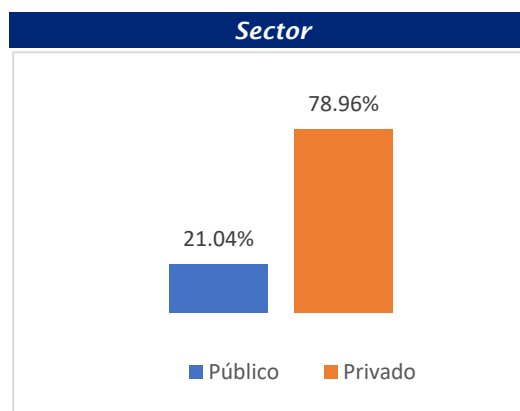
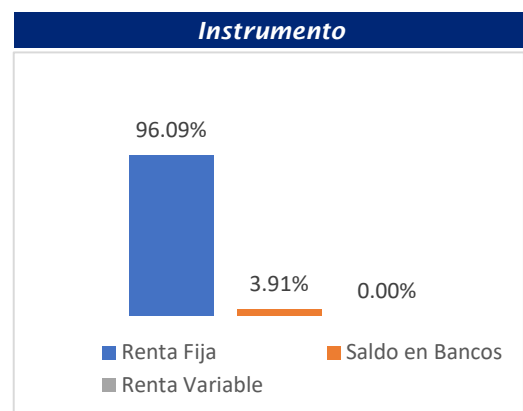
**1.12%**  
90 días

**1.25%**  
180 días

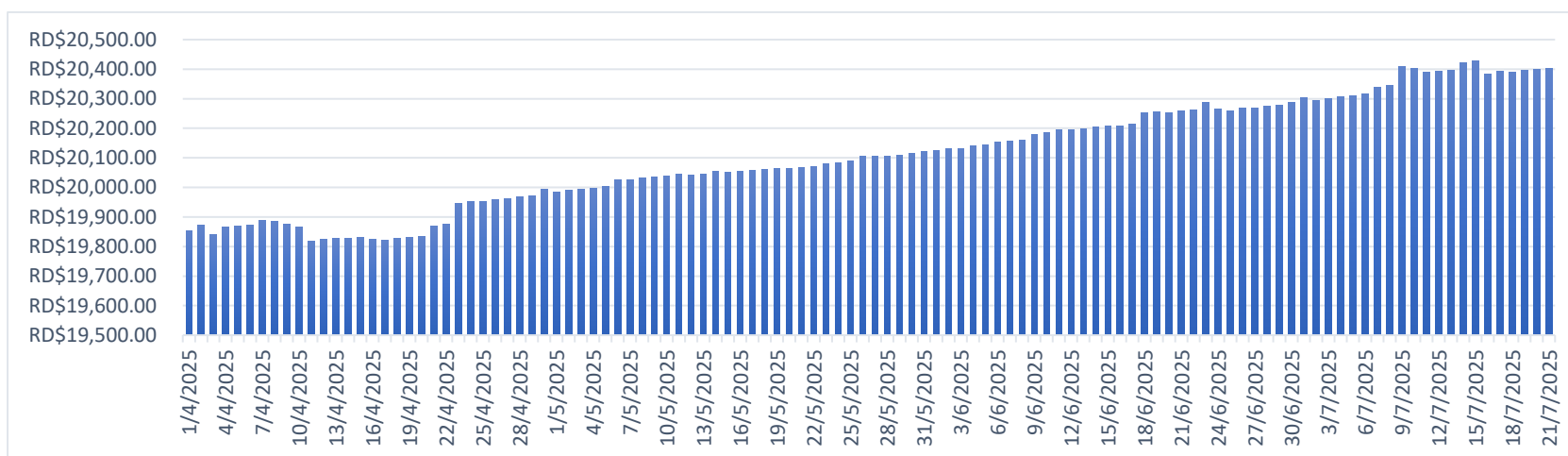
**0.06%**  
365 días

### 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 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.