

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

Fecha **28-Feb-23**

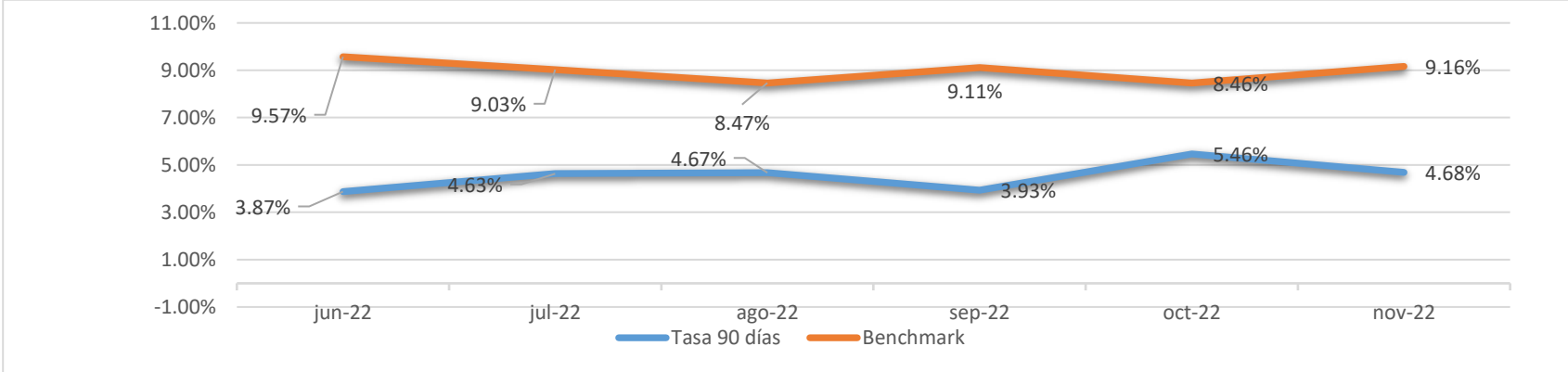
PATRIMONIO	\$ 811,083,098.96
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 16,305.704588
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 16,289.061852
NÚMERO DE CUOTAS	49,742.290778
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	729
PORCENTAJE DE VINCULADOS	5.85%

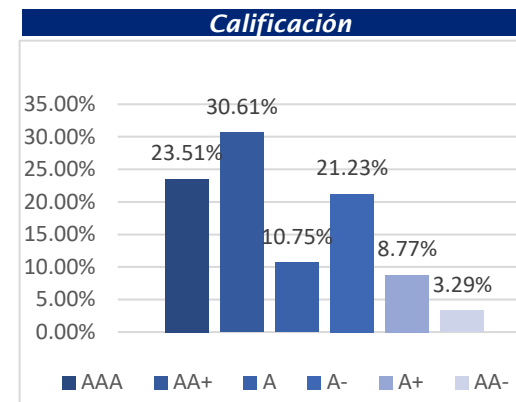
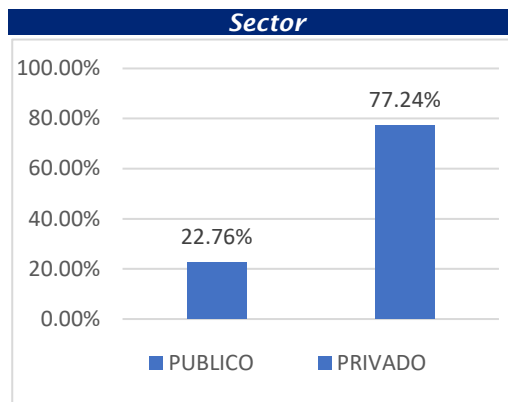
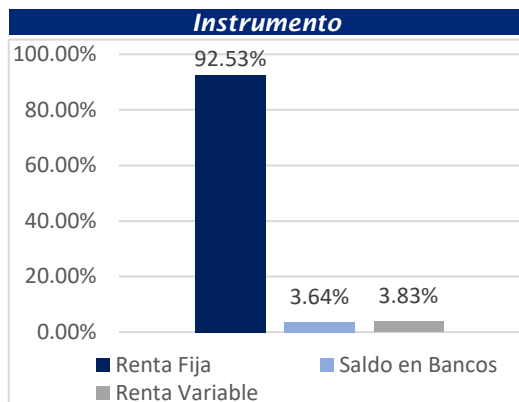
## RENTA VALORES

Registro: SIVFIA-011

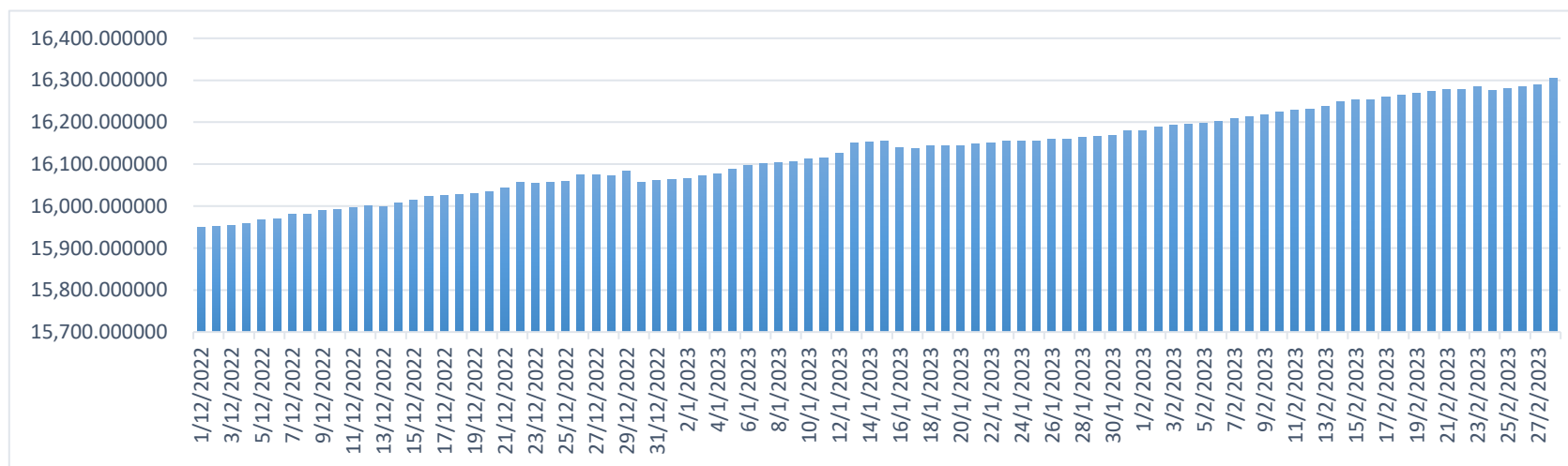
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1.25% Anual	
2. COMISIÓN DESEMPEÑO	20% Sobre el excedente del Benchmark	
3. PENALIDAD	1% del monto retirado	
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	10.78% 30 días	9.37% 90 días
	7.06% 180 días	5.39% 365 días
	0.48% 30 días	0.71% 90 días
	0.85% 180 días	0.05% 365 días
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.48% 30 días	0.71% 90 días
	0.85% 180 días	0.05% 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.