

RNC: 1-31-37224-4
Tipo: Fondo de Inversión Abierto
Moneda: Peso Dominicano RD\$
1120 Aportantes 

Fecha **30-Sep-24**

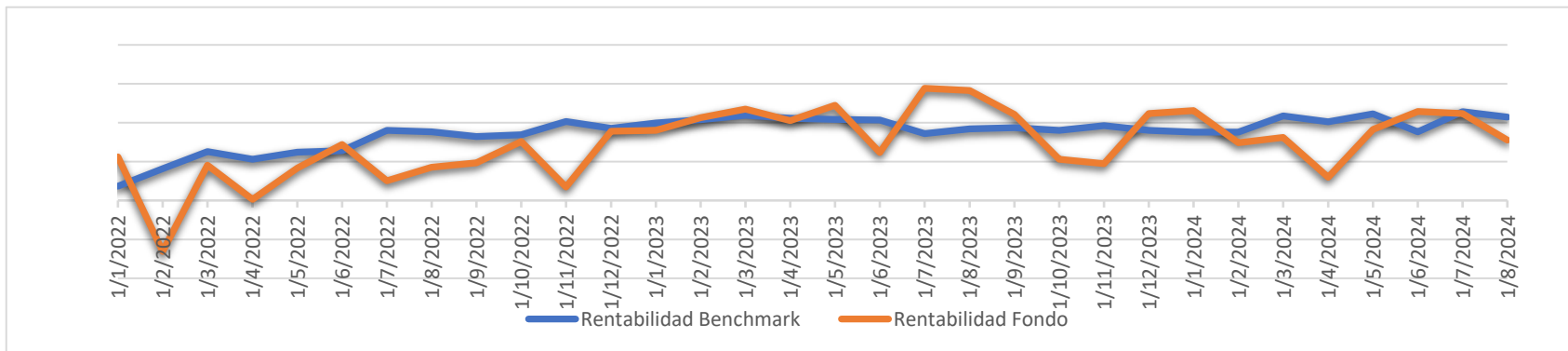
PATRIMONIO	\$ 1,199,099,050.27
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 18,885.483513
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 18,878.224749
NÚMERO DE CUOTAS	63,493.161266
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	651.41
PORCENTAJE DE VINCULADOS	11.88%

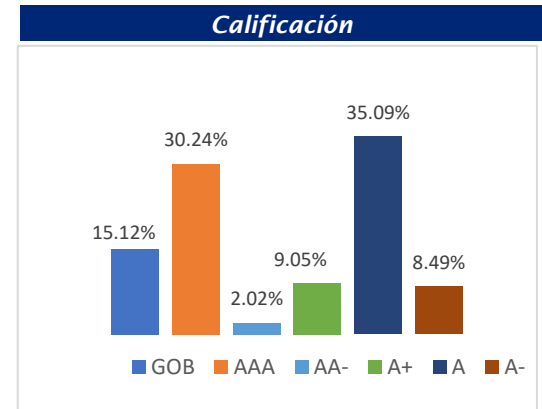
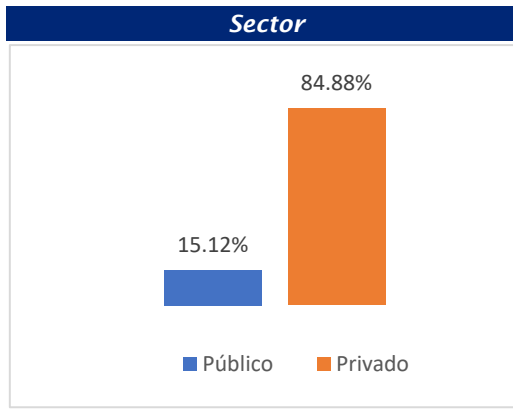
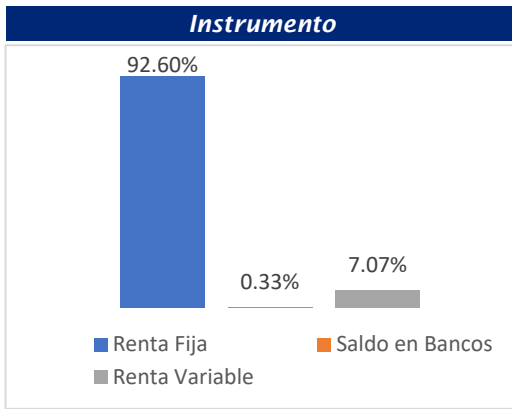
RENDA VALORES

Registro: SIVFIA-011

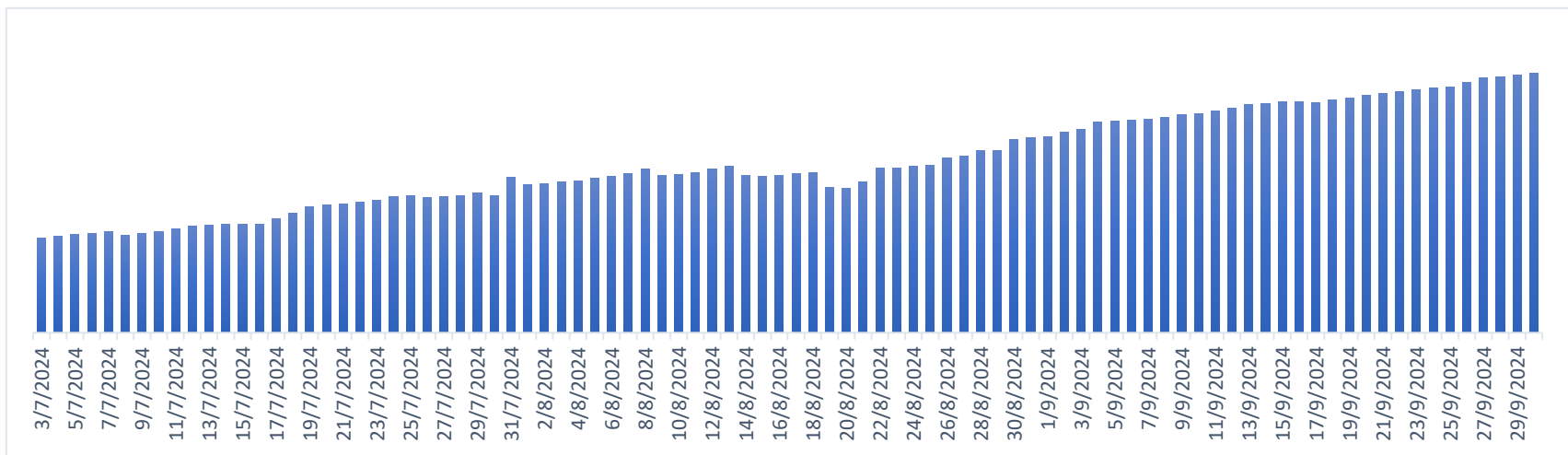
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1.25% Anual	
2. COMISIÓN DESEMPEÑO	20% Sobre el excedente del Benchmark	
3. PENALIDAD	1% del monto retirado	
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	13.63% <i>30 días</i>	11.51% <i>90 días</i>
	9.25% <i>180 días</i>	8.68% <i>365 días</i>
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.49% <i>30 días</i>	1.21% <i>90 días</i>
	1.12% <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.