

RNC: 1-31-37224-4
Tipo: Fondo de Inversión Abierto
Moneda: Peso Dominicano RD\$
1146 Aportantes 

Fecha **7-Jun-26**

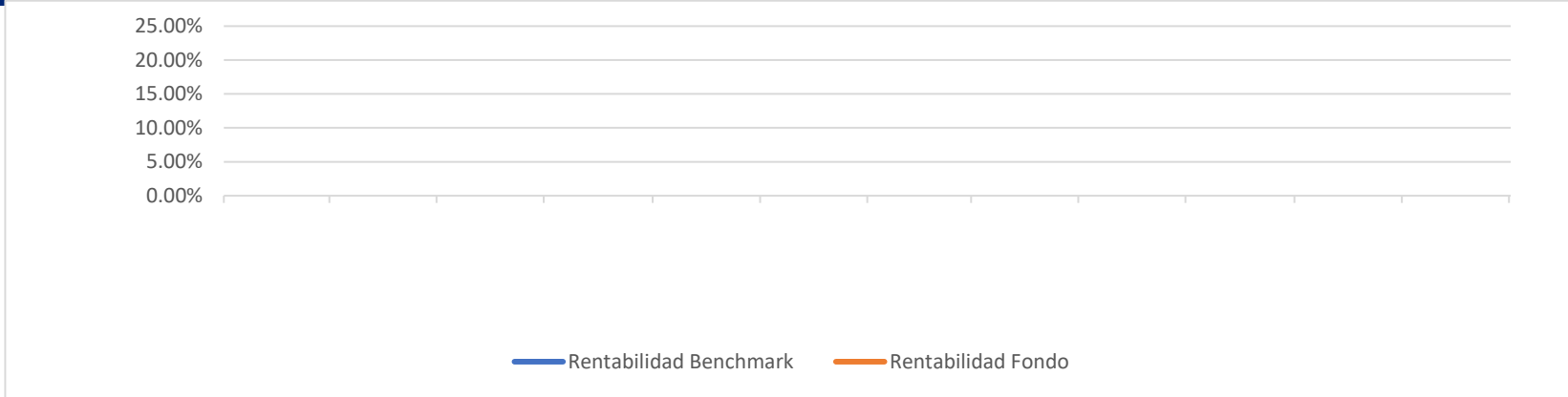
PATRIMONIO	\$ 1,635,009,489.07
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 22,021.386356
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 22,017.493705
NÚMERO DE CUOTAS	74,246.437651
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	596.00
PORCENTAJE DE VINCULADOS	15.68%

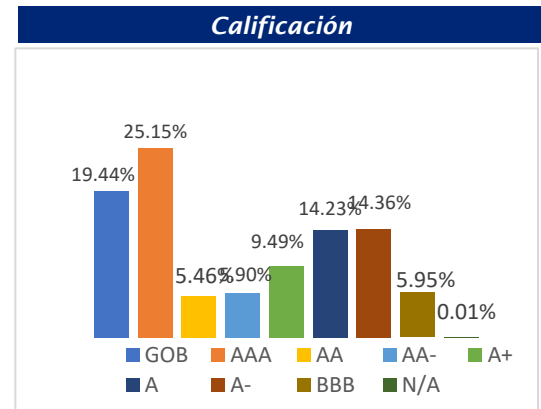
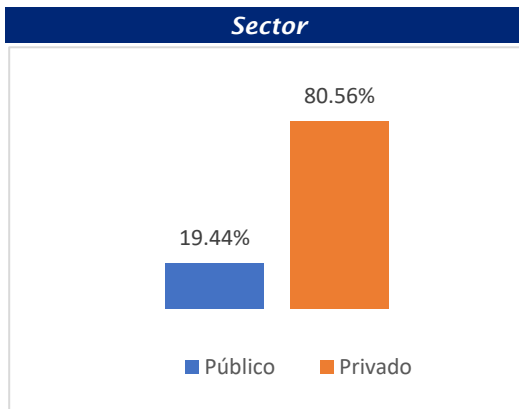
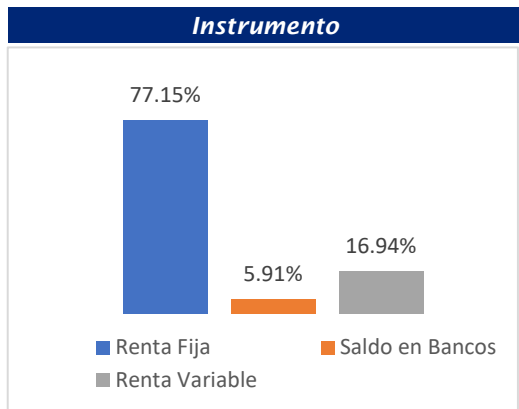
## RENDA VALORES

Registro: SIVFIA-011

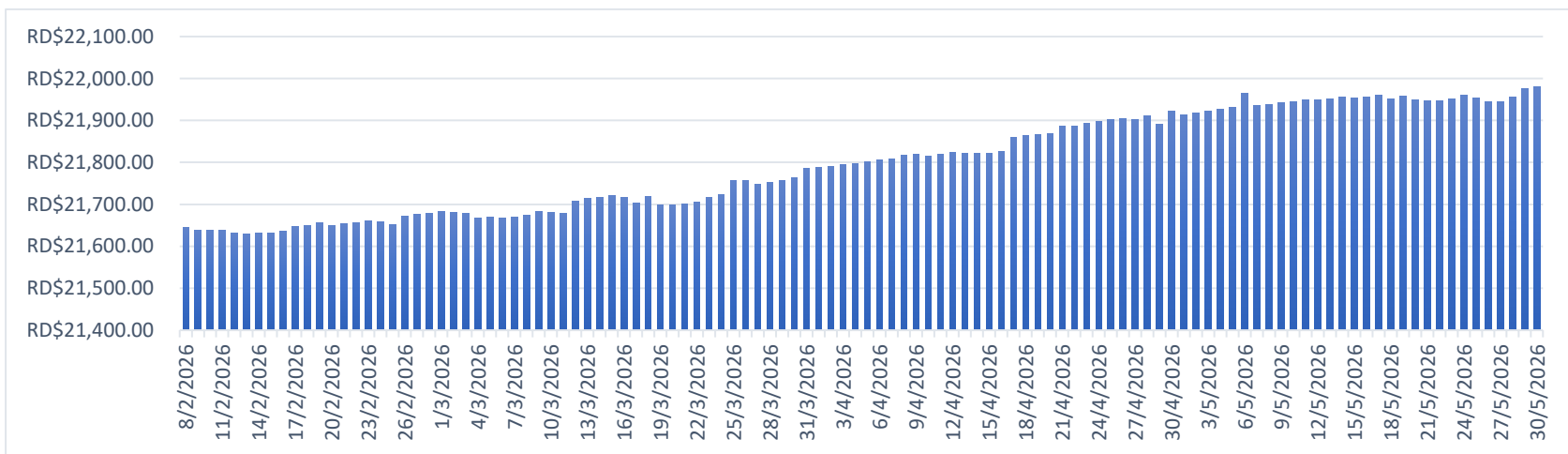
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1.25% Anual	
2. COMISIÓN DESEMPEÑO	20% Sobre el excedente del Benchmark	
3. PENALIDAD	1% del monto retirado	
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	4.74%	6.49%
	30 días	90 días
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	7.38%	9.25%
	180 días	365 días
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.00%	0.00%
	30 días	90 días
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.00%	0.00%
	180 días	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.