

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

Fecha **29-Apr-26**

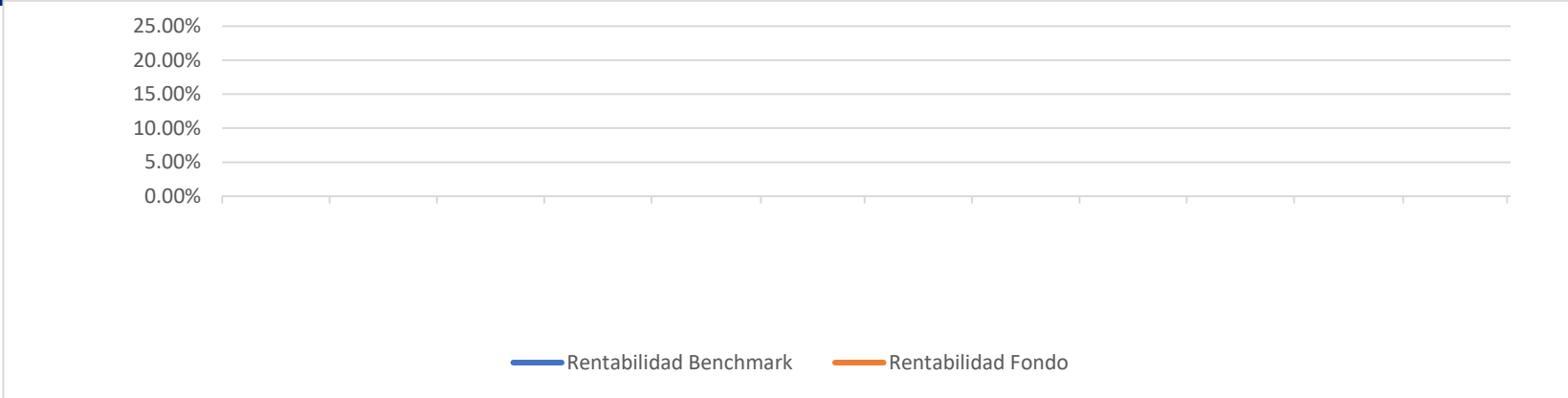
PATRIMONIO	\$ 1,731,485,051.32
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 21,891.971475
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 21,911.857803
NÚMERO DE CUOTAS	79,092.239513
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	531.00
PORCENTAJE DE VINCULADOS	17.05%

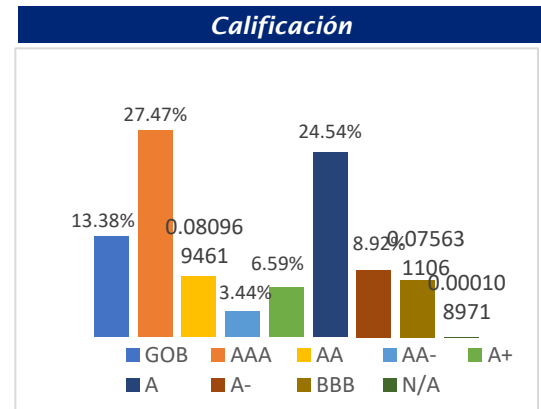
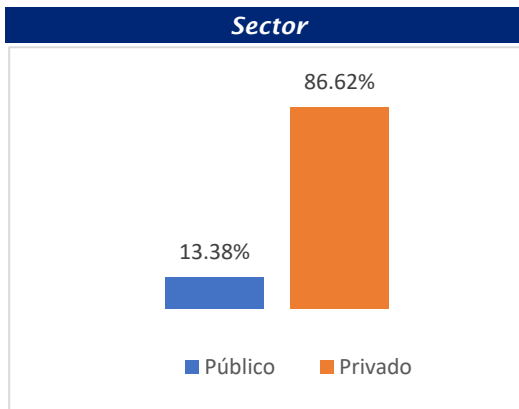
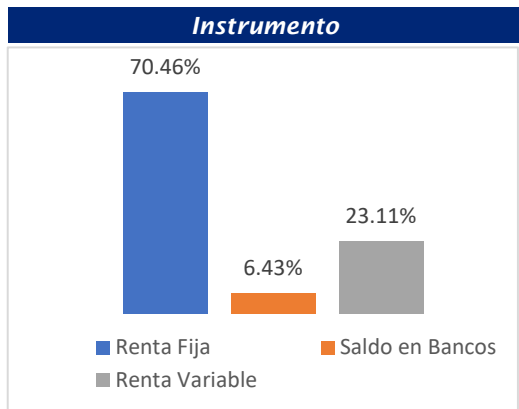
## RENTA VALORES

Registro: SIVFIA-011

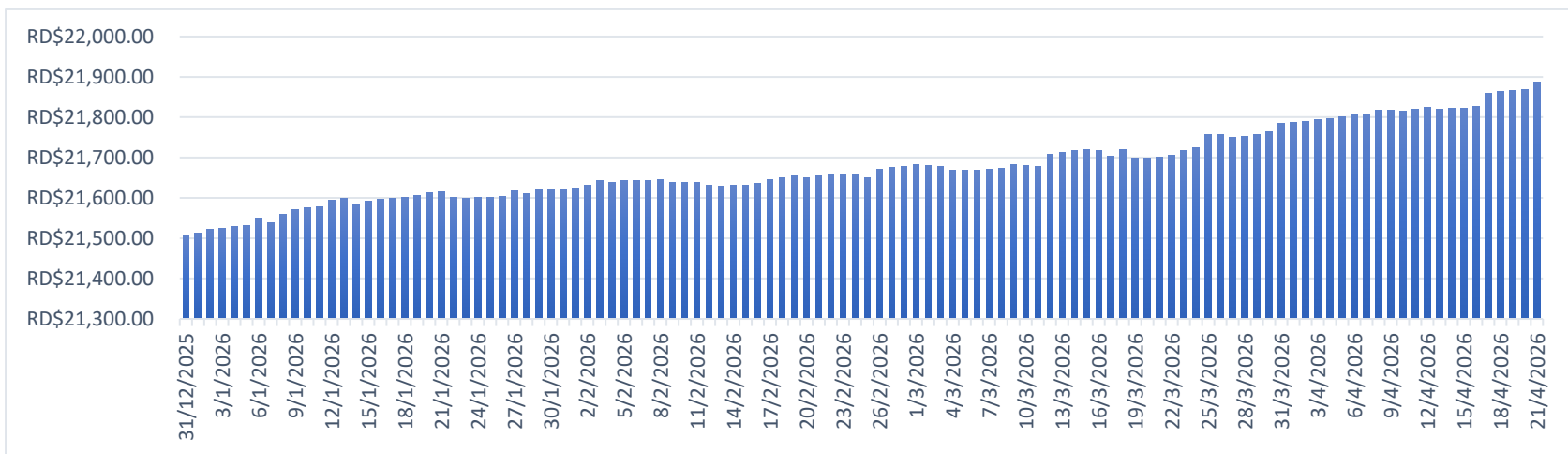
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1.25% Anual	
2. COMISIÓN DESEMPEÑO	20% Sobre el excedente del Benchmark	
3. PENALIDAD	1% del monto retirado	
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	7.42% 30 días	5.20% 90 días
	7.75% 180 días	9.61% 365 días
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.74% 30 días	0.75% 90 días
	1.06% 180 días	0.06% 365 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.