

RNC: 1-31-37224-4

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD\$

Fecha

20-Jul-26

1146

Aportantes



PATRIMONIO	\$ 1,665,113,408.39
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 22,247.221890
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 22,242.493072
NÚMERO DE CUOTAS	74,845.902856
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	663.00
PORCENTAJE DE VINCULADOS	16.06%

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

7.94%
30 días

6.84%
90 días

6.03%
180 días

9.06%
365 días

VOLATILIDAD DE LA
CUOTA

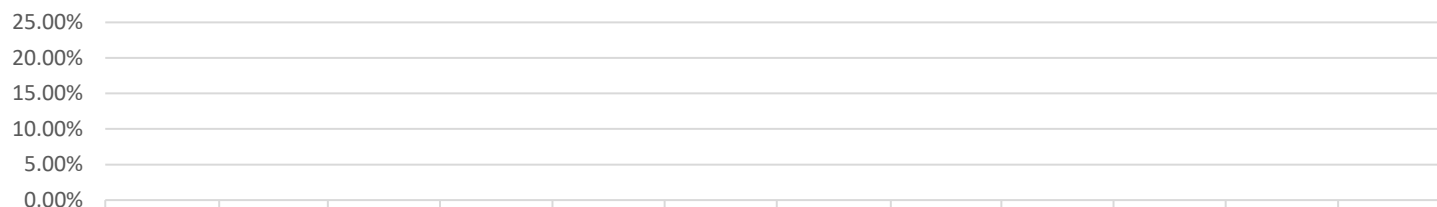
0.55%
30 días

0.78%
90 días

0.77%
180 días

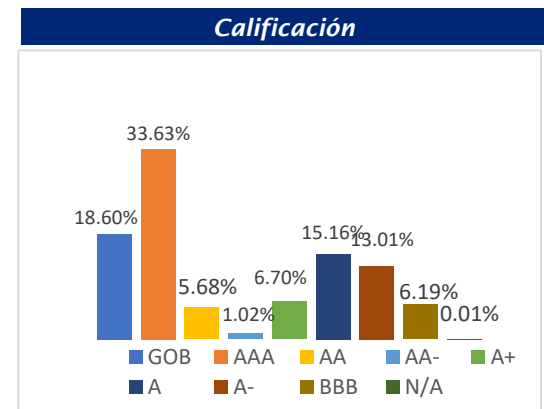
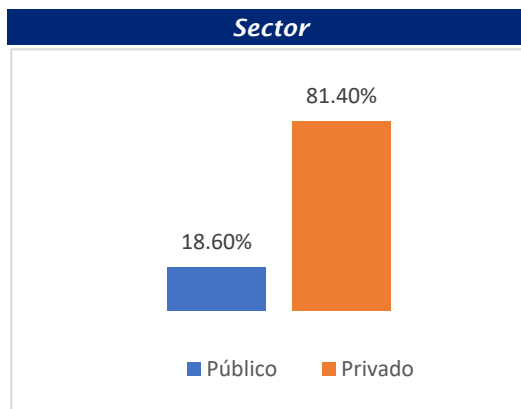
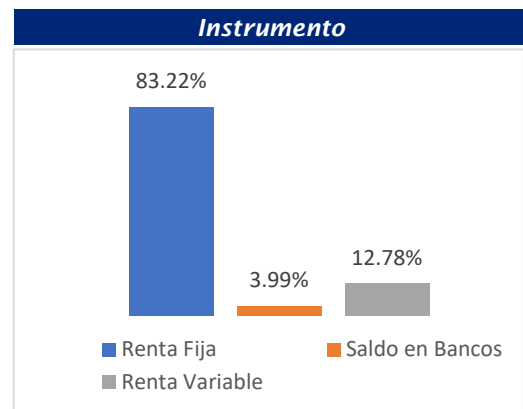
0.06%
365 días

Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark

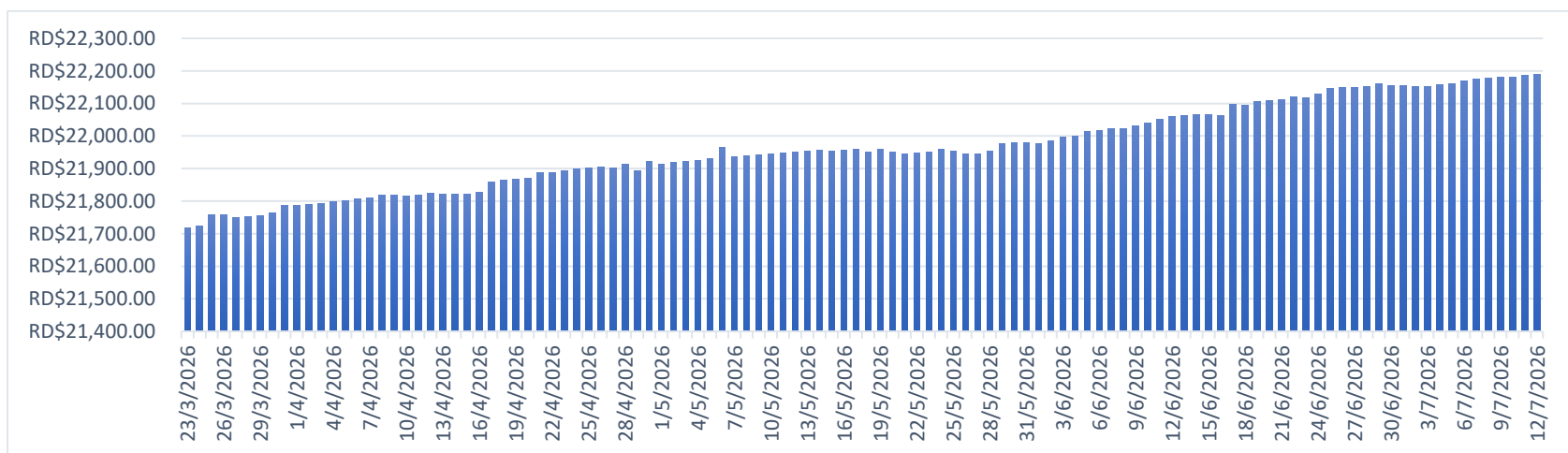


— Rentabilidad Benchmark

— Rentabilidad Fondo



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.