

RNC: 1-31-37224-4

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD\$

Fecha

29-Oct-26

1146

Aportantes



PATRIMONIO	\$ 1,476,185,560.70
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 22,782.635192
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 22,772.851856
NÚMERO DE CUOTAS	64,794.329026
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	731.00
PORCENTAJE DE VINCULADOS	13.62%

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

12.73%

30 días

9.46%

90 días

8.16%

180 días

8.06%

365 días

VOLATILIDAD DE LA
CUOTA

0.81%

30 días

0.53%

90 días

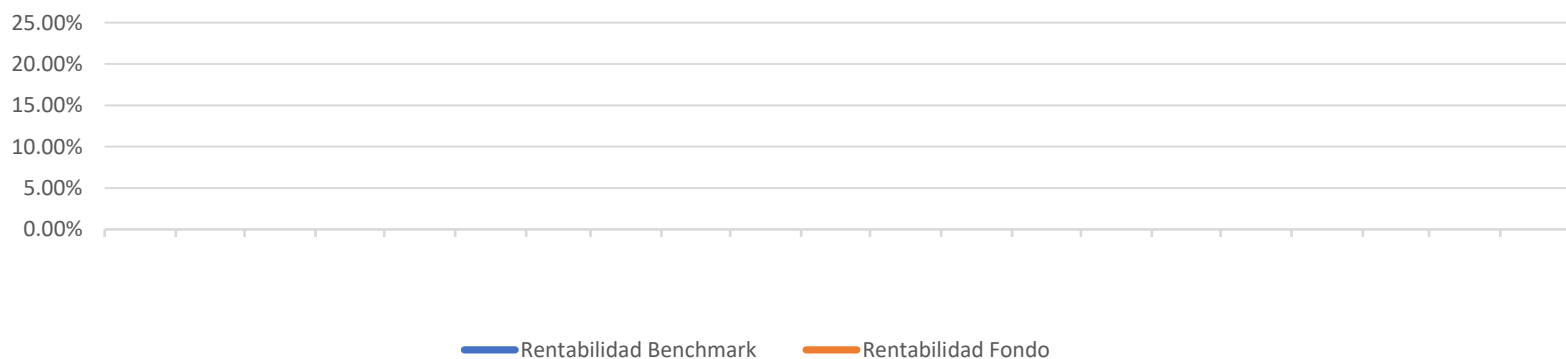
0.63%

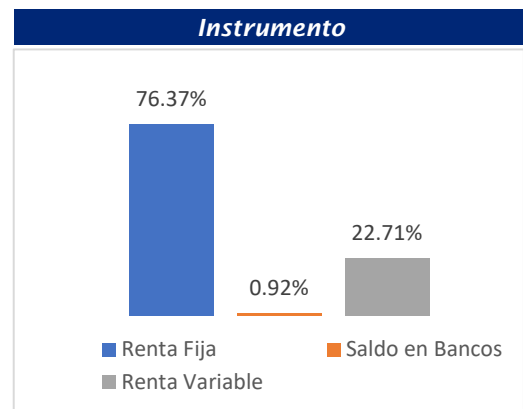
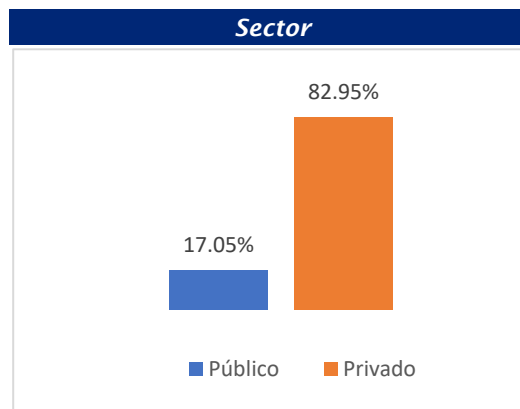
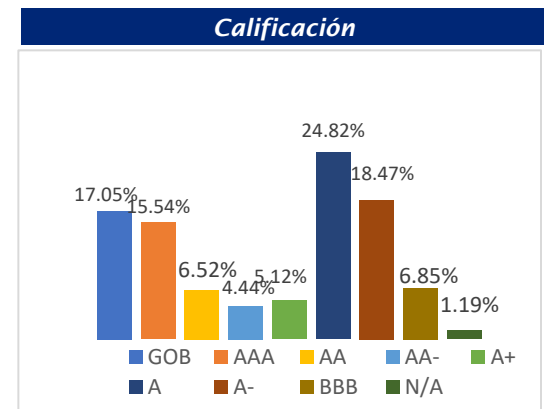
180 días

0.05%

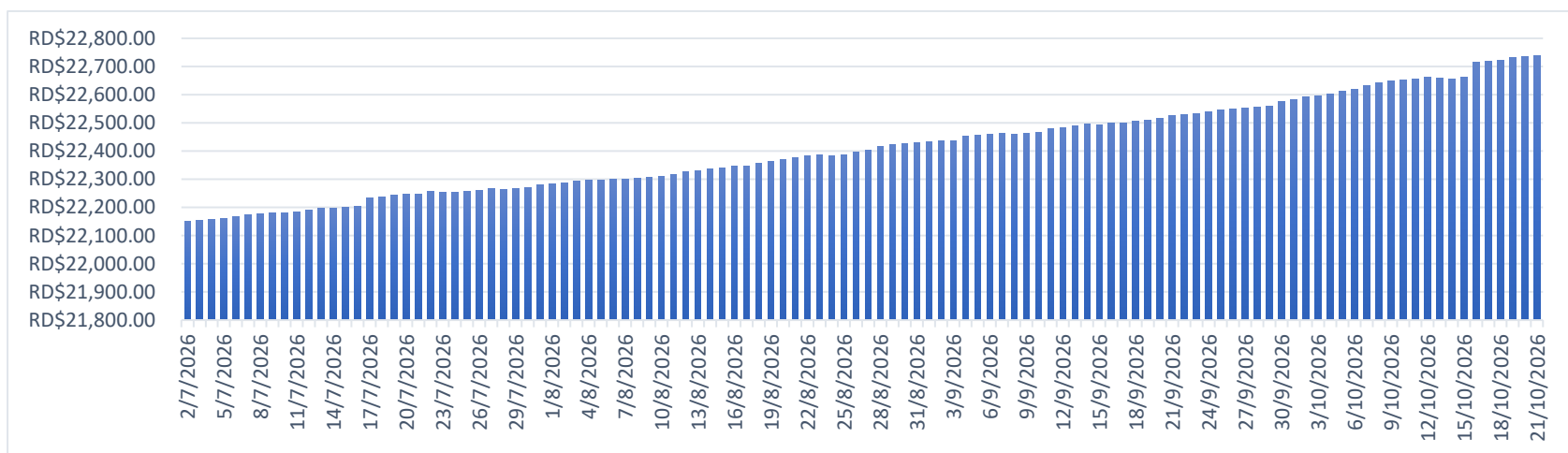
365 días

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.