

RNC: 1-31-37224-4
Tipo: Fondo de Inversión Abierto
Moneda: Peso Dominicano RD\$
1104 Aportantes 

Fecha **30-Nov-24**

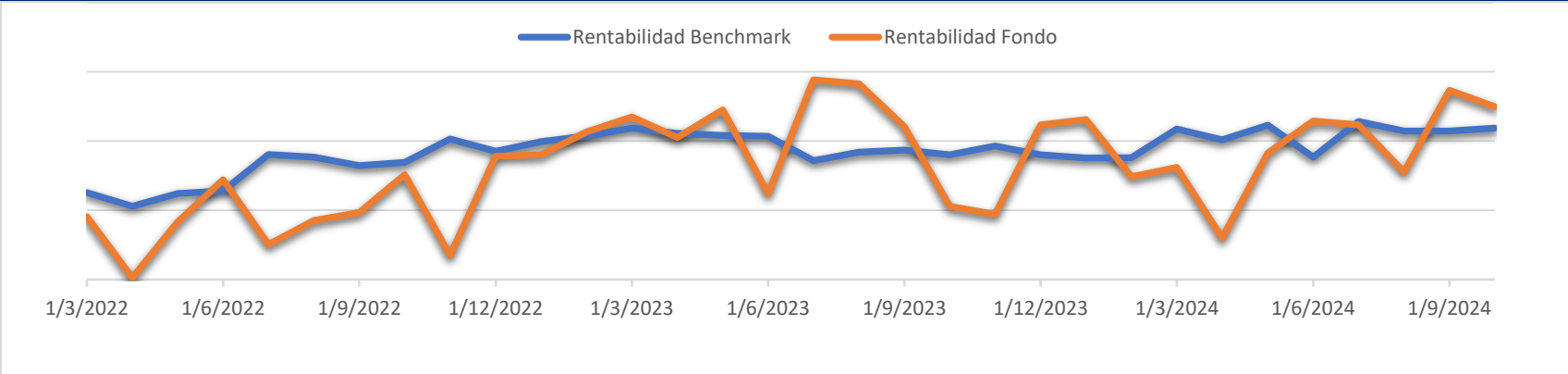
PATRIMONIO	\$ 1,124,147,665.50
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 19,252.065753
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 19,247.602744
NÚMERO DE CUOTAS	58,391.015277
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	683.30
PORCENTAJE DE VINCULADOS	8.76%

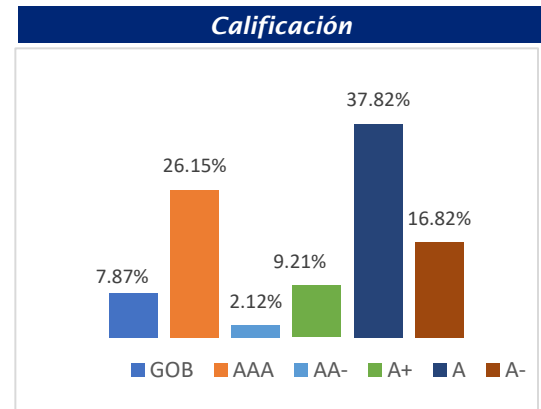
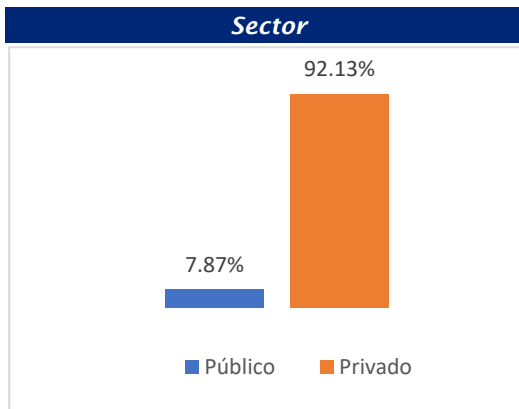
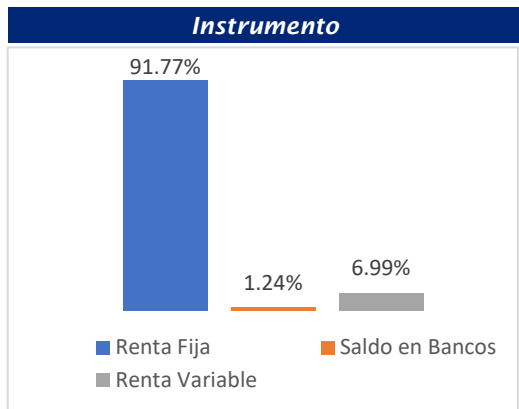
RENTA VALORES

Registro: SIVFIA-011

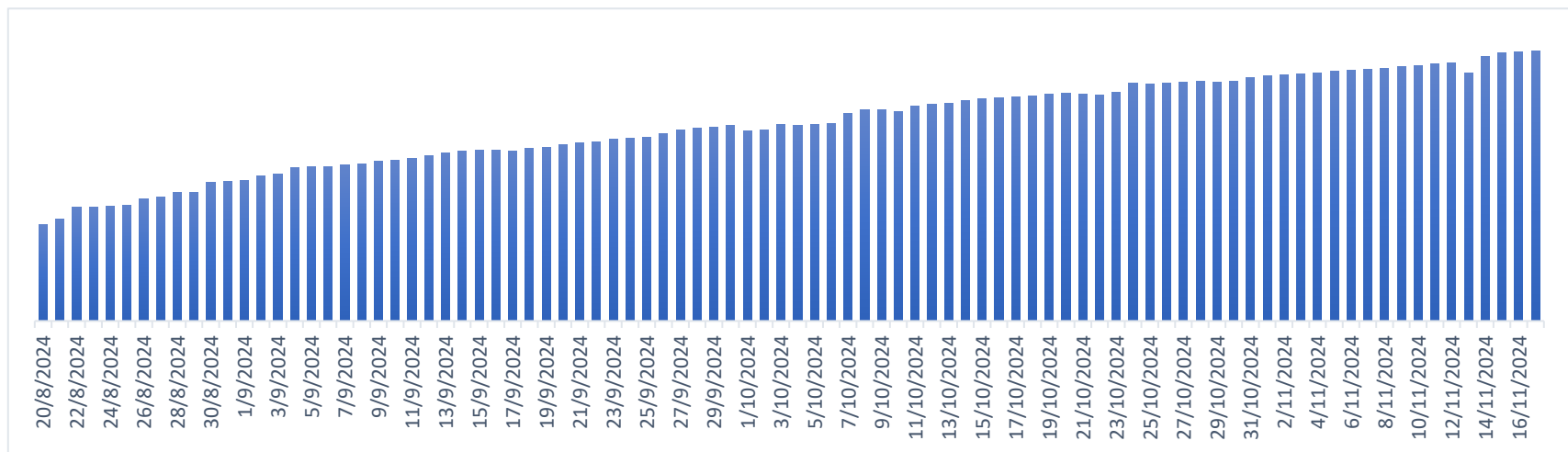
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1.25% Anual	
2. COMISIÓN DESEMPEÑO	20% Sobre el excedente del Benchmark	
3. PENALIDAD	1% del monto retirado	
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	13.69% <i>30 días</i>	12.71% <i>90 días</i>
	10.96% <i>180 días</i>	9.99% <i>365 días</i>
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	1.37% <i>30 días</i>	1.04% <i>90 días</i>
	1.23% <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 20% 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.