

RNC: 1-31-60713-6
Tipo: Fondo de Inversión Abierto
Moneda: Peso Dominicano RDS
559 Aportantes

Fecha **30-Sep-24**

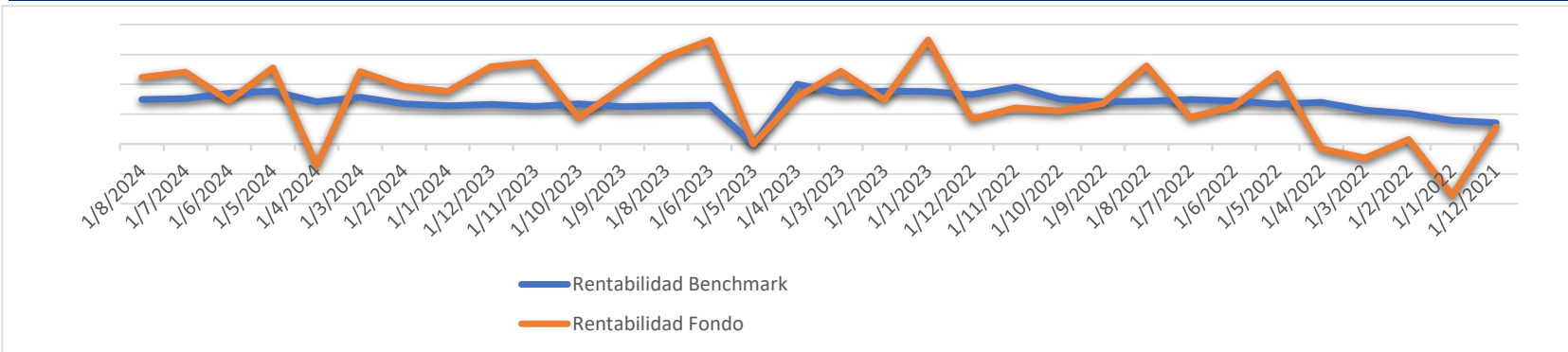
PATRIMONIO	\$ 746,293,165.56
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 17,450.244488
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 17,464.087285
NÚMERO DE CUOTAS	42,766.917454
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	1,057.45
PORCENTAJE DE VINCULADOS	4.82%

RENDA FUTURO

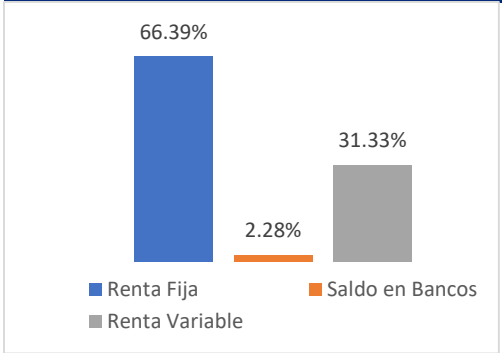
Registro: SIVFIA-027

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1.50% Anual	
2. COMISIÓN DESEMPEÑO	20% Sobre el excedente del Benchmark	
3. PENALIDAD	2% del monto retirado	
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	10.12% 30 días	12.12% 90 días
	9.51% 180 días	9.31% 365 días
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.64% 30 días	1.59% 90 días
	1.87% 180 días	0.10% 365 días

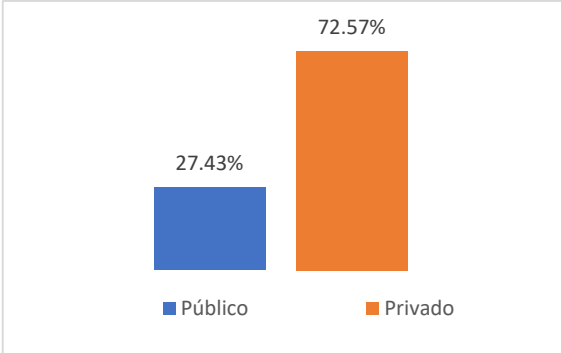
Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



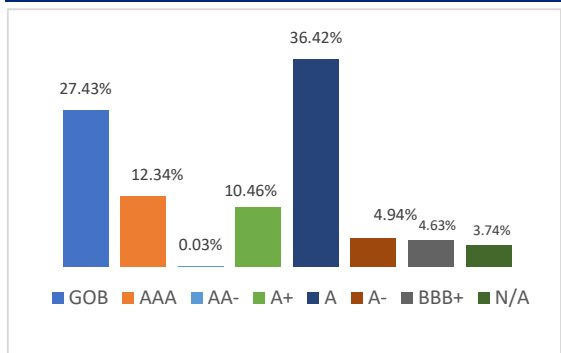
Instrumento



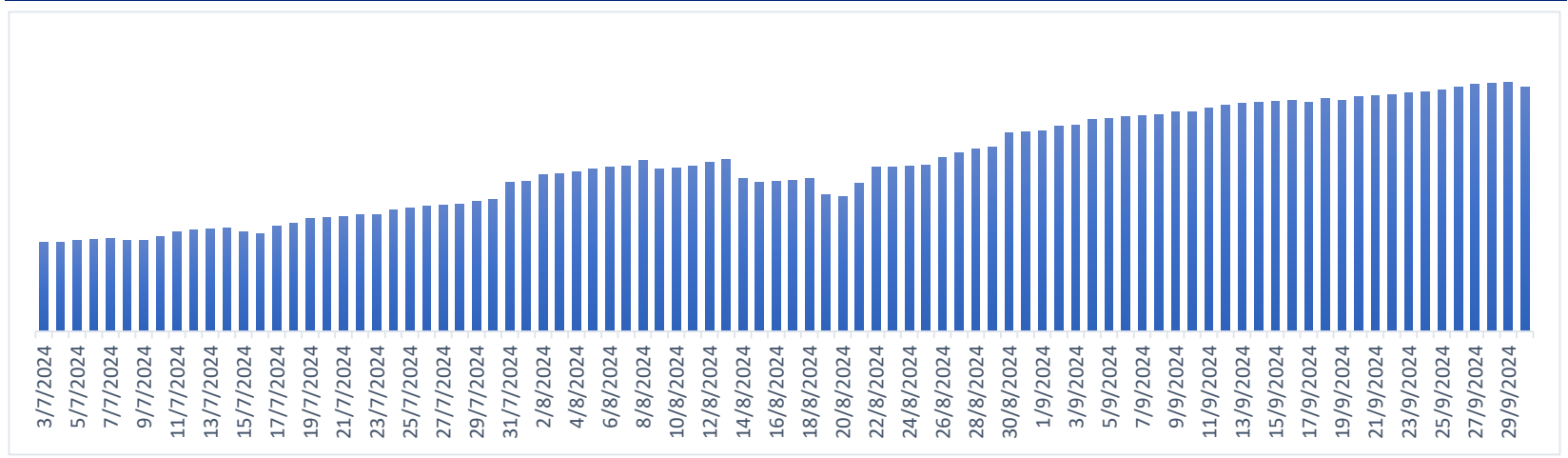
Sector



Calificación



Evolución del Valor de la Cuota



1. La administradora cobrará al Fondo por concepto de administración una comisión anual de administración hasta el 1.50% anual sobre el activo administrado.
2. El porcentaje a aplicar sobre el activo administrado para el cálculo de comisión por desempeño será hasta el 20% sobre el excedente que presente la rentabilidad mensual del fondo en su equivalente anualizado respecto al Benchmark correspondiente.
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 2% sobre el valor del rescate solicitado.