

RNC: 1-31-26642-8

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD\$

Fecha

10-Oct-25

3078

Aportantes



PATRIMONIO

\$ 2,798,855,936.00

VALOR CUOTA DEL DÍA

\$ 21,829.022643

VALOR CUOTA  
DÍA ANTERIOR

\$ 21,823.490255

NÚMERO DE CUOTAS

128,217.189646

DURACIÓN PROMEDIO  
DEL PORTAFOLIO

293.00

PORCENTAJE DE  
VINCULADOS

7.08%

## DEPOSITO FINANCIERO FLEXIBLE

Registro: SIVFIA-007

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

0.75% Anual

2. COMISIÓN DESEMPEÑO

20% Sobre el excedente del  
Benchmark

3. PENALIDAD

0.4% del monto retirado

RENTABILIDAD  
EFECTIVA ANUAL

10.13%  
30 días

11.85%  
90 días

11.13%  
180 días

11.15%  
365 días

VOLATILIDAD DE LA  
CUOTA

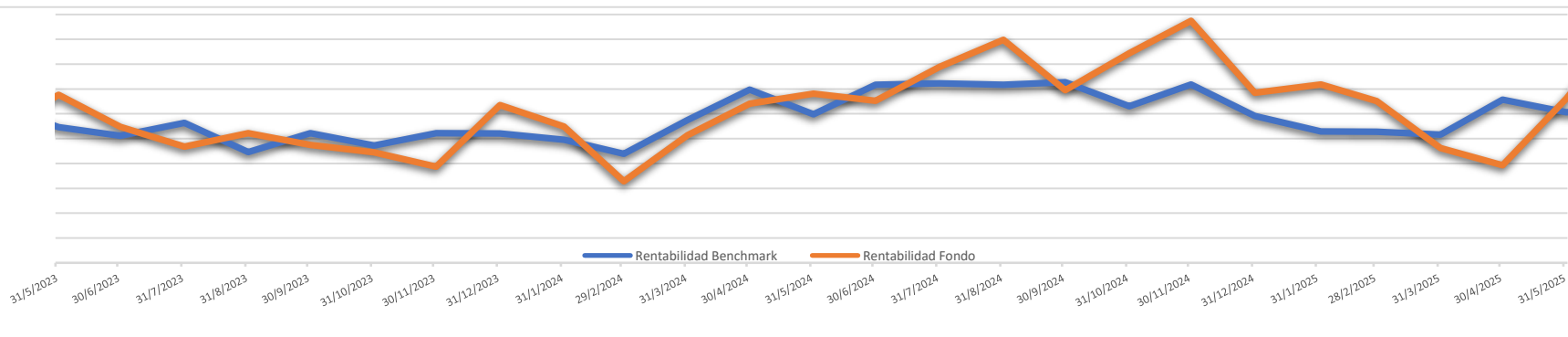
0.03%  
30 días

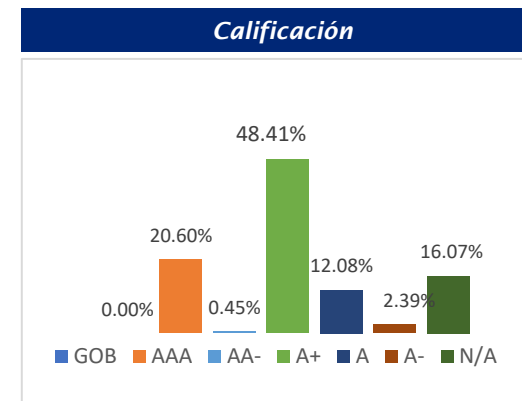
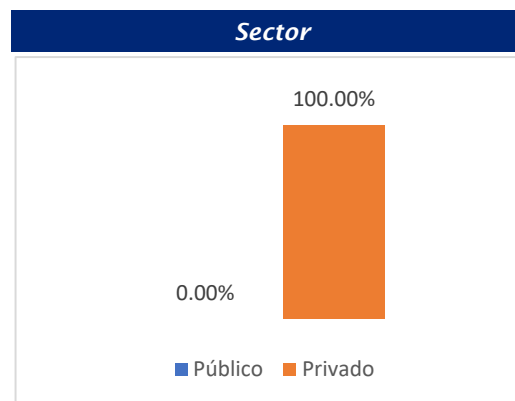
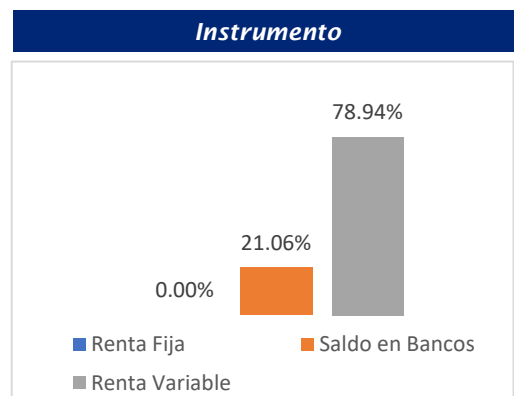
0.27%  
90 días

0.47%  
180 días

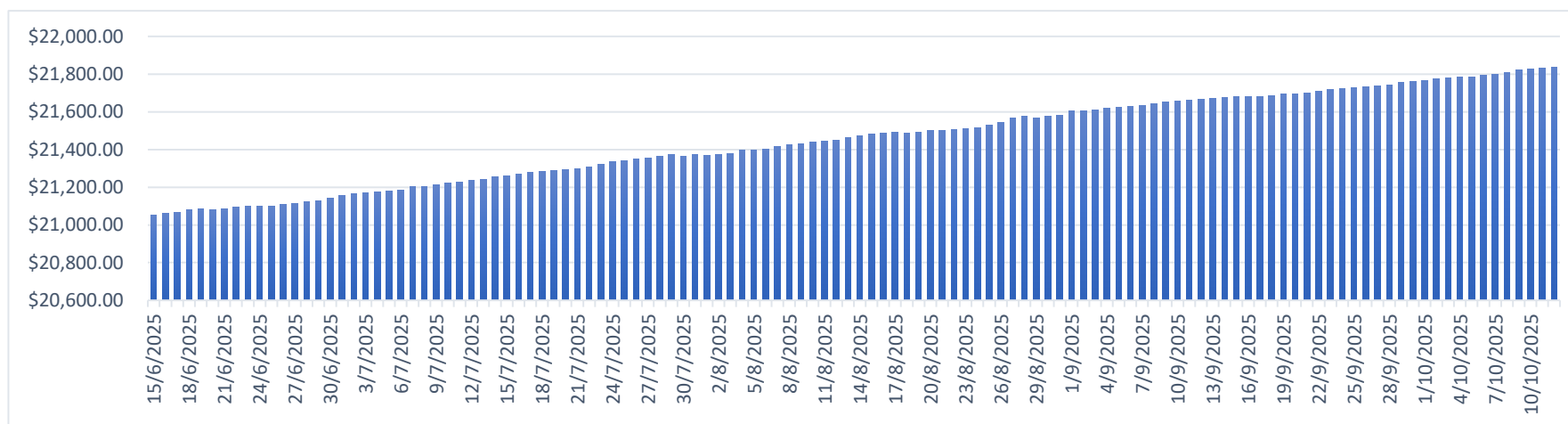
0.46%  
365 días

### Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark





### Evolución del Valor de la Cuota



1. La administradora cobrará al Fondo por concepto de administración una comisión anual de administración hasta el 1.25% 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 sigui ente al día de corte mensual, deberán pagar, a título de comisión por rescate anticipado, un 0.4% sobre el valor del rescate solicitado.