



RNC: 1-31-26642-8

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD\$

Fecha

10-Aug-25

3011

Aportantes



PATRIMONIO

\$ 2,749,265,474.59

VALOR CUOTA DEL DÍA

\$ 21,437.549710

VALOR CUOTA
DÍA ANTERIOR

\$ 21,432.203611

NÚMERO DE CUOTAS

128,245.322427

DURACIÓN PROMEDIO
DEL PORTAFOLIO

264.11

PORCENTAJE DE
VINCULADOS

9.76%

DEPOSITO FINANCIERO FLEXIBLE

Registro: SIVFIA-007

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

0.75% Anual

2. COMISIÓN DESEMPEÑO

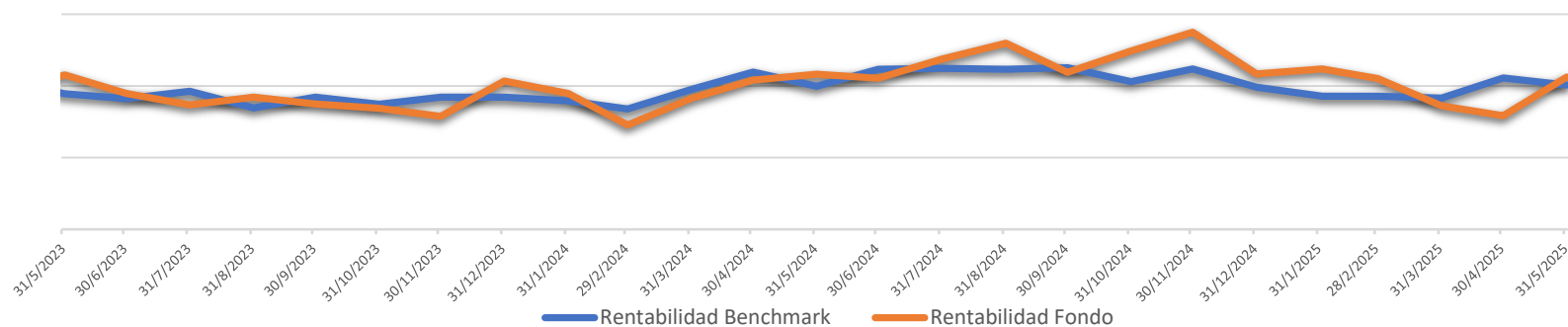
20% Sobre el excedente del
Benchmark

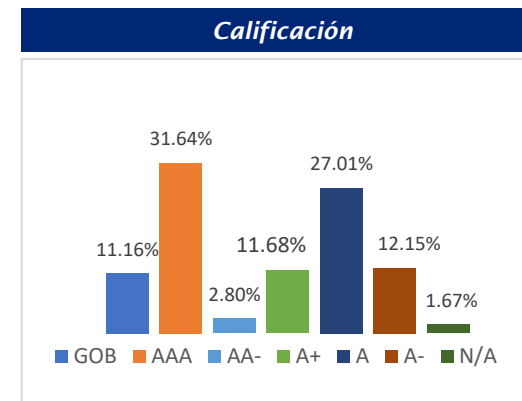
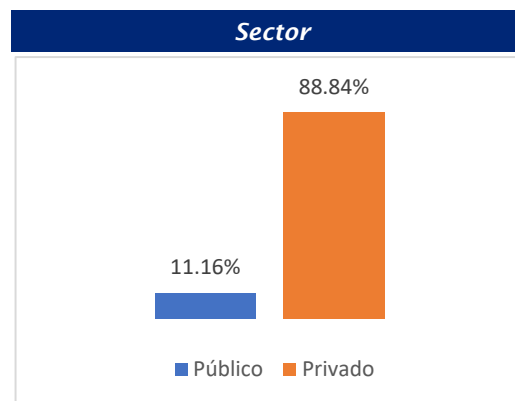
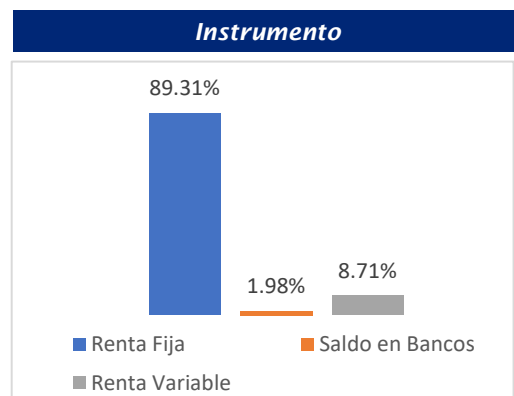
3. PENALIDAD

0.4% del monto retirado

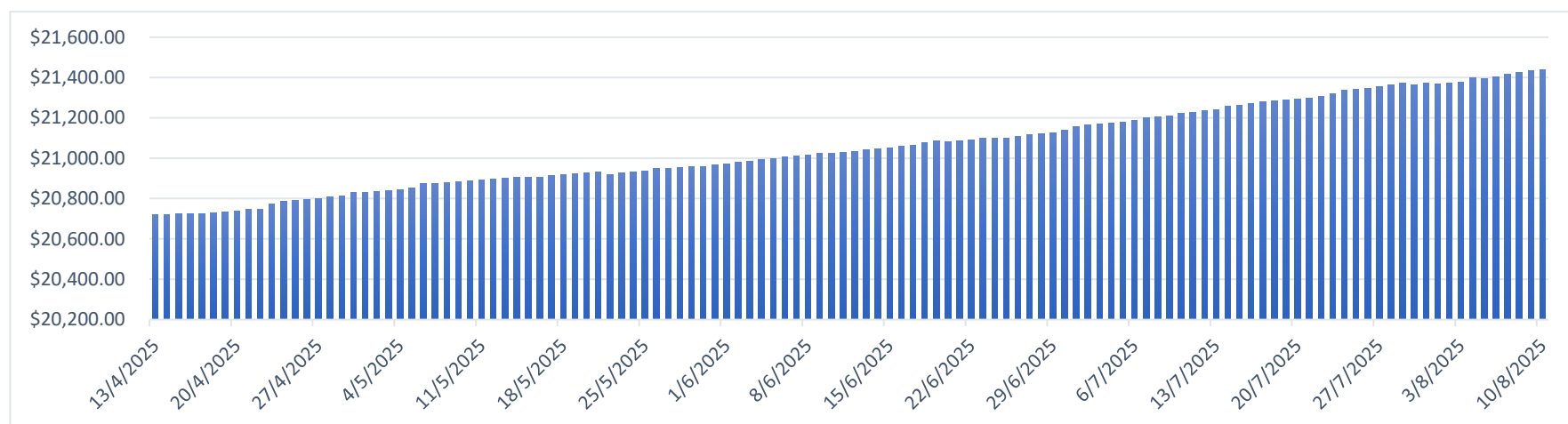
RENTABILIDAD
EFECTIVA ANUAL12.65%
30 días10.94%
90 días10.47%
180 días11.34%
365 díasVOLATILIDAD DE LA
CUOTA0.51%
30 días0.43%
90 días0.46%
180 días0.02%
365 días

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.