

RNC: 1-31-37224-4
Tipo: Fondo de Inversión Abierto
Moneda: Peso Dominicano RD\$
1115 Aportantes 

Fecha **18-Feb-25**

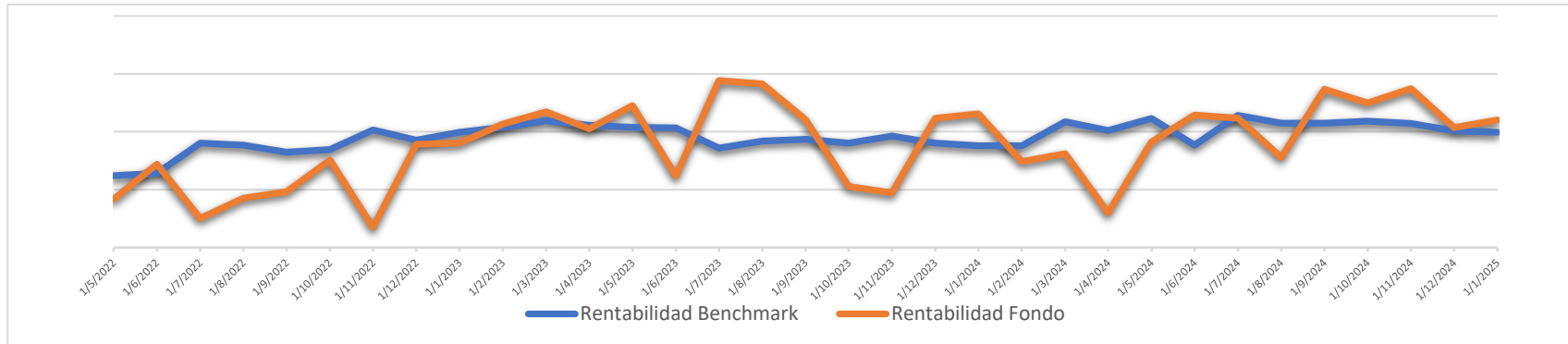
PATRIMONIO	\$ 1,160,142,057.64
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 19,679.479303
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 19,652.276469
NÚMERO DE CUOTAS	58,951.867566
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	683.55
PORCENTAJE DE VINCULADOS	7.26%

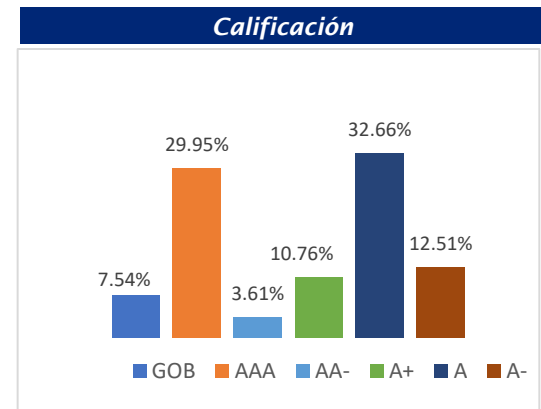
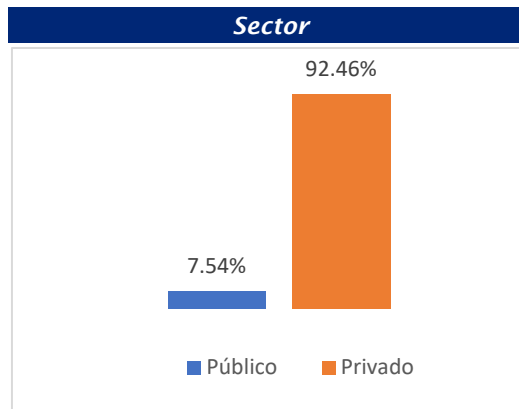
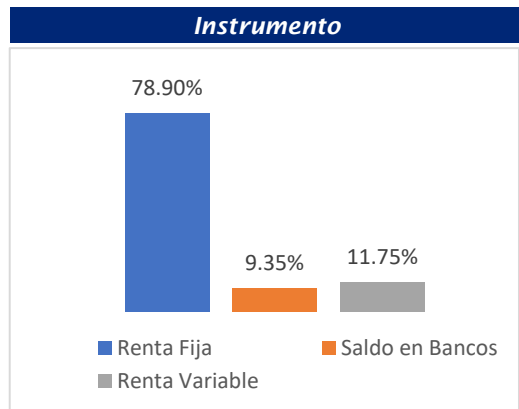
## RENTA VALORES

Registro: SIVFIA-011

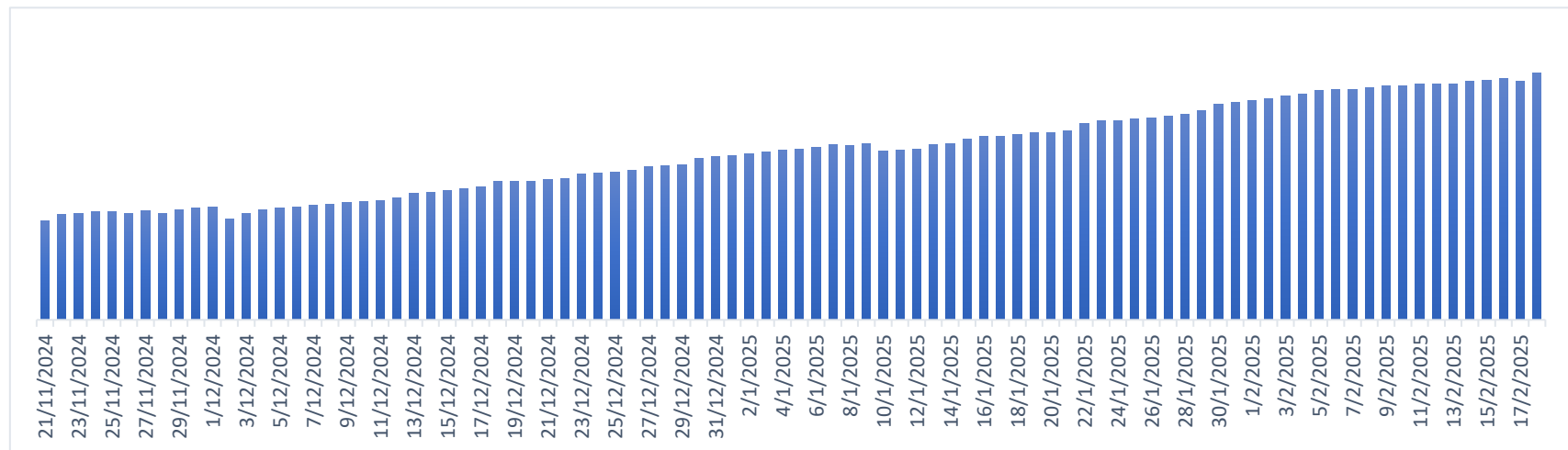
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1.25% Anual	
2. COMISIÓN DESEMPEÑO	20% Sobre el excedente del Benchmark	
3. PENALIDAD	1% del monto retirado	
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	12.59% 30 días	10.79% 90 días
	12.14% 180 días	9.93% 365 días
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.67% 30 días	0.81% 90 días
	0.94% 180 días	0.05% 365 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 sigui ente al día de corte mensual deberán pagar, a título de comisión por rescate anticipado, un 1% sobre el valor del rescate solicitado.