

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

Fecha **31-May-23**

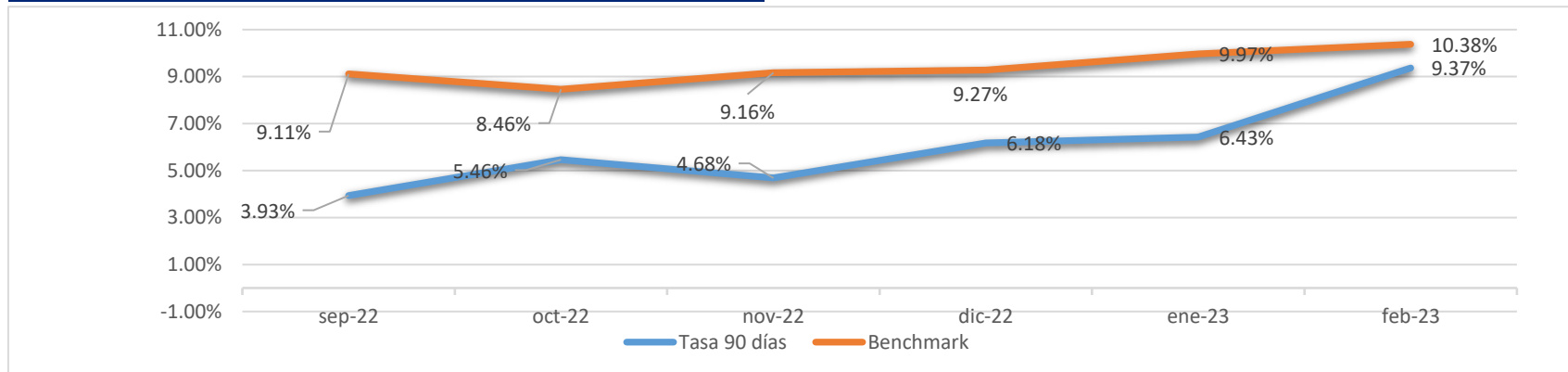
PATRIMONIO	\$ 934,078,327.73
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 16,756.390222
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 16,733.940806
NÚMERO DE CUOTAS	55,744.603423
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	486
PORCENTAJE DE VINCULADOS	5.22%

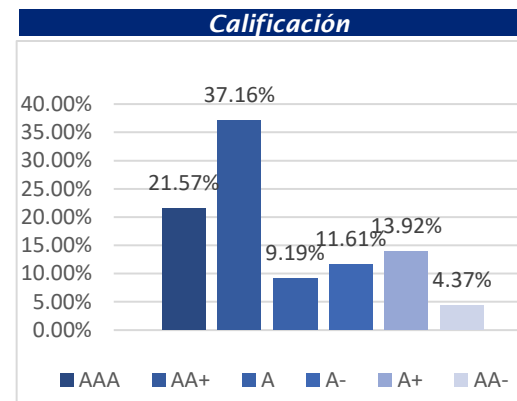
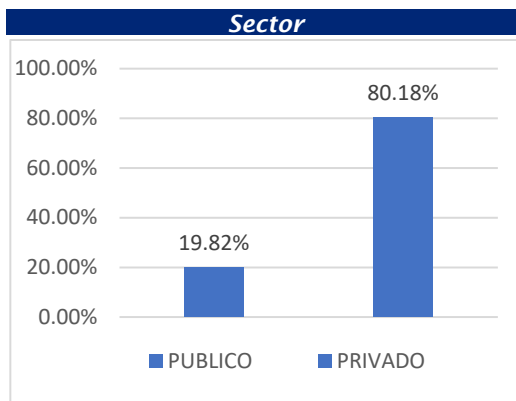
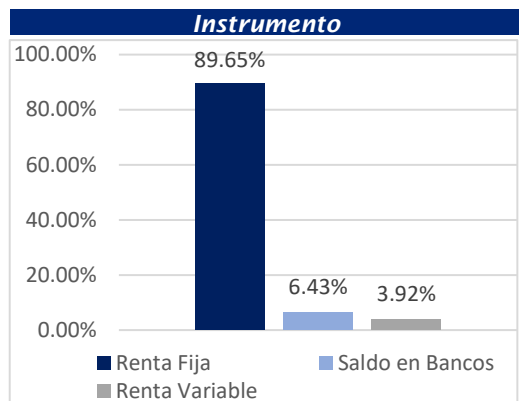
## RENTA VALORES

Registro: SIVFIA-011

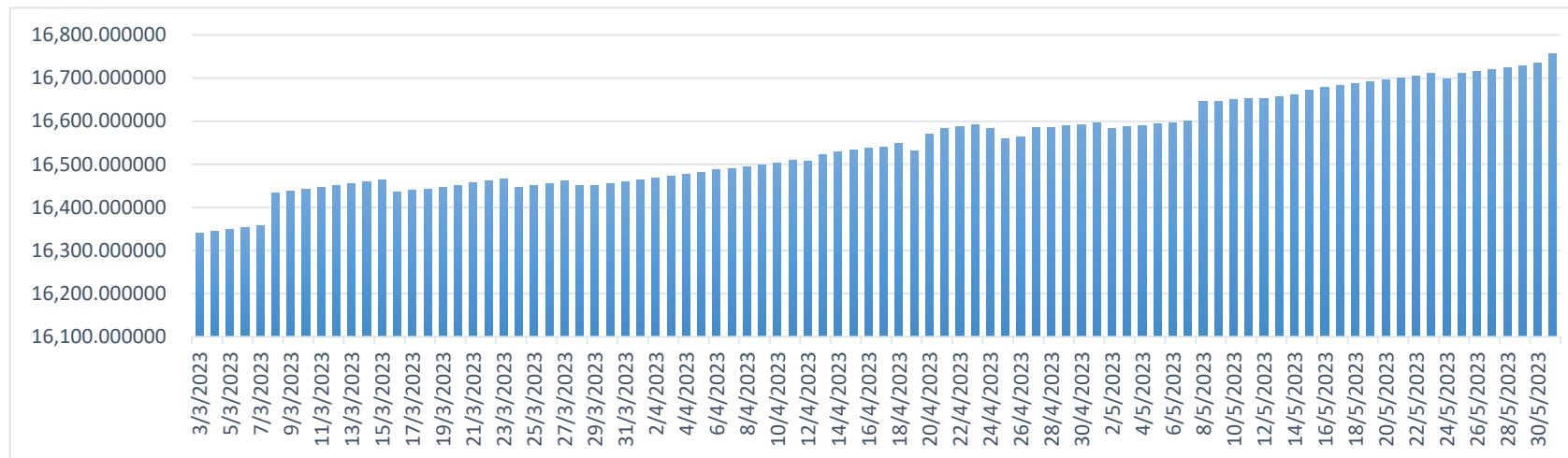
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1.25% Anual	
2. COMISIÓN DESEMPEÑO	20% Sobre el excedente del Benchmark	
3. PENALIDAD	1% del monto retirado	
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	13.44% 30 días	10.74% 90 días
	10.45% 180 días	7.50% 365 días
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	1.10% 30 días	1.37% 90 días
	1.11% 180 días	0.05% 365 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.