

| |
|---|
| RNC: 1-31-37224-4 |
| Tipo: Fondo de Inversión Abierto |
| Moneda: Peso Dominicano RD\$ |
| 1146 Aportantes  |

Fecha **20-May-26**

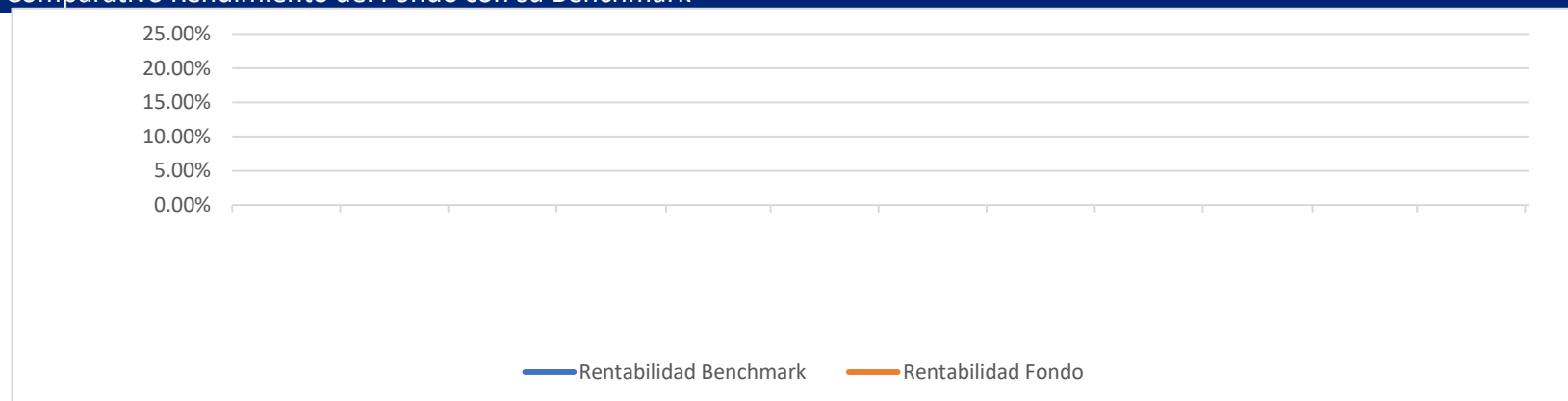
| | |
|----------------------------------|---------------------|
| PATRIMONIO | \$ 1,556,146,982.26 |
| VALOR CUOTA DEL DÍA | \$ 21,949.561614 |
| VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR | \$ 21,957.836754 |
| NÚMERO DE CUOTAS | 70,896.494865 |
| DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO | 633.00 |
| PORCENTAJE DE VINCULADOS | 17.37% |

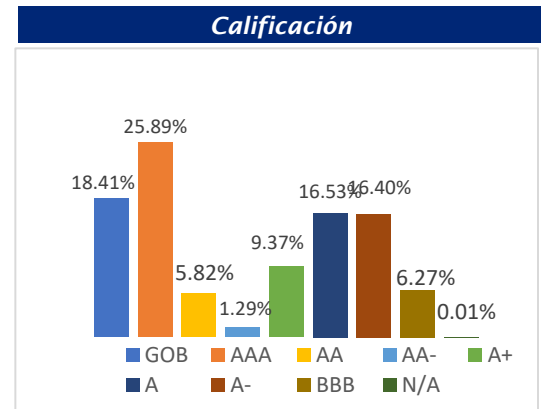
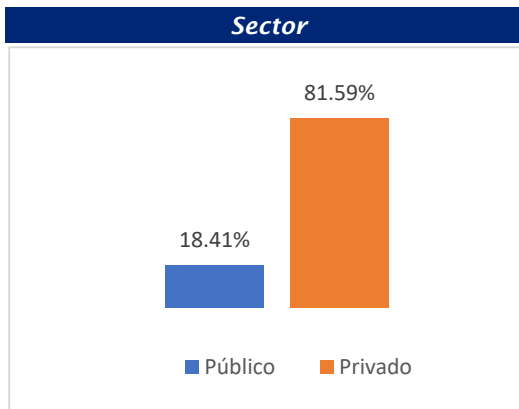
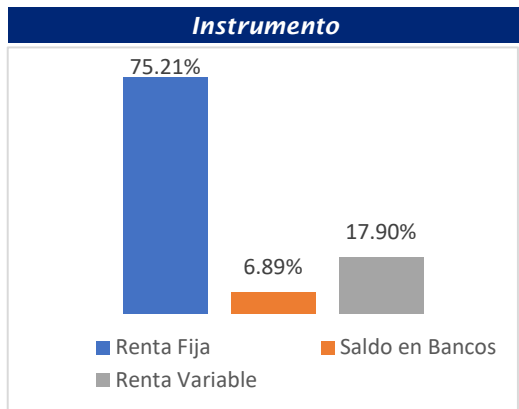
RENTA VALORES

Registro: SIVFIA-011

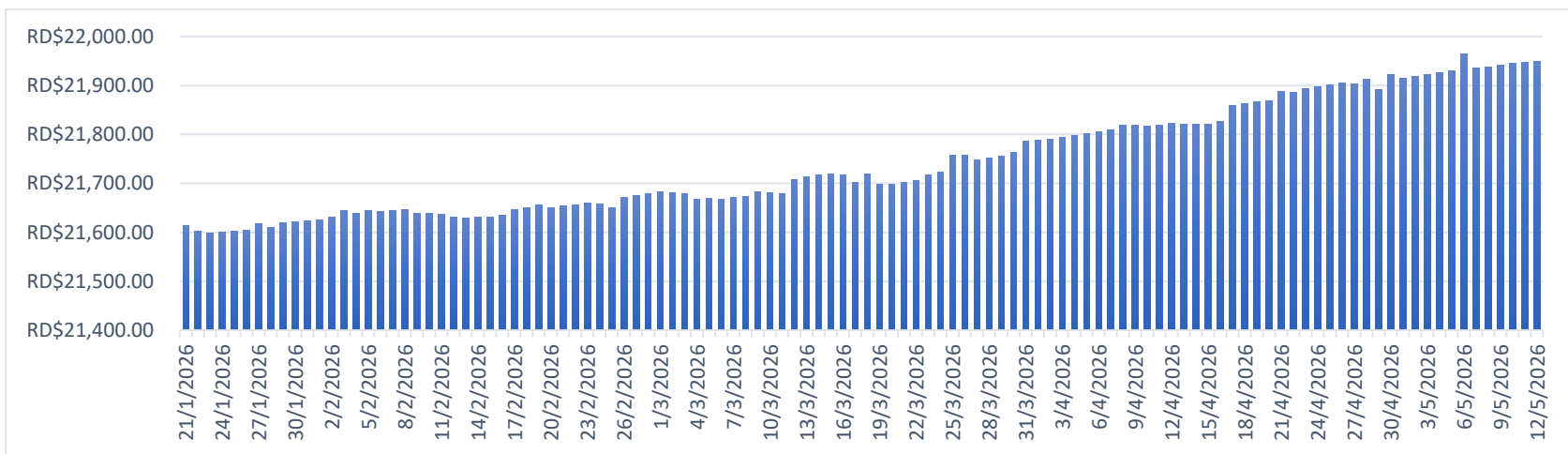
| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN | 1.25% Anual | |
| 2. COMISIÓN DESEMPEÑO | 20% Sobre el excedente del Benchmark | |
| 3. PENALIDAD | 1% del monto retirado | |
| RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL | 4.56% | 5.62% |
| | 30 días | 90 días |
| VOLATILIDAD DE LA CUOTA | 8.10% | 9.39% |
| | 180 días | 365 días |
| VOLATILIDAD DE LA CUOTA | 1.02% | 0.89% |
| | 30 días | 90 días |
| VOLATILIDAD DE LA CUOTA | 1.07% | 0.06% |
| | 180 días | 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 siguiente al día de corte mensual deberán pagar, a título de comisión por rescate anticipado, un 1% sobre el valor del rescate solicitado.