

RNC: 1-31-37224-4
Tipo: Fondo de Inversión Abierto
Moneda: Peso Dominicano RD\$
1124 Aportantes 

Fecha **31-Oct-24**

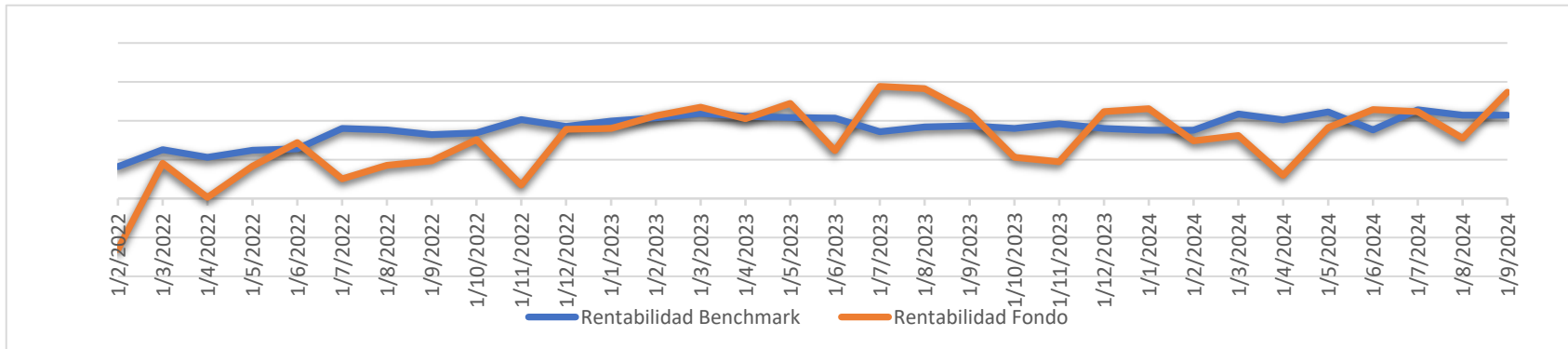
PATRIMONIO	\$ 1,278,669,395.04
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 19,050.060638
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 19,040.120438
NÚMERO DE CUOTAS	67,121.539366
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	593.85
PORCENTAJE DE VINCULADOS	12.58%

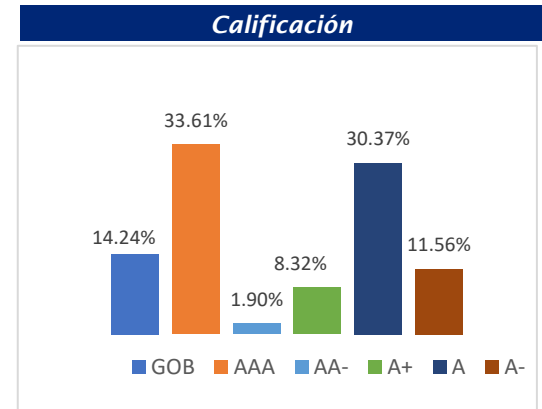
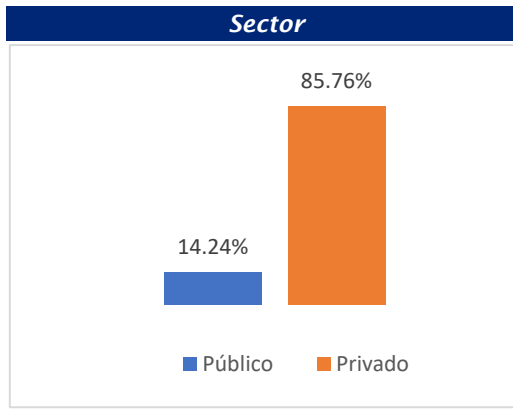
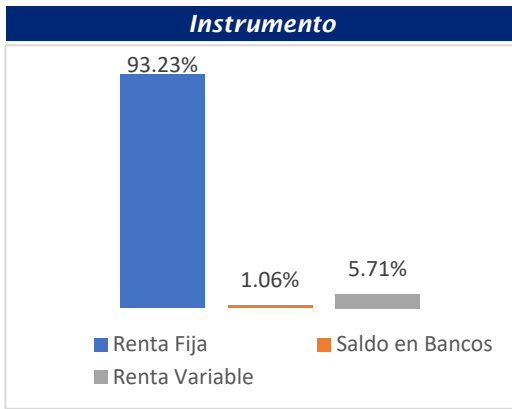
## RENDA VALORES

Registro: SIVFIA-011

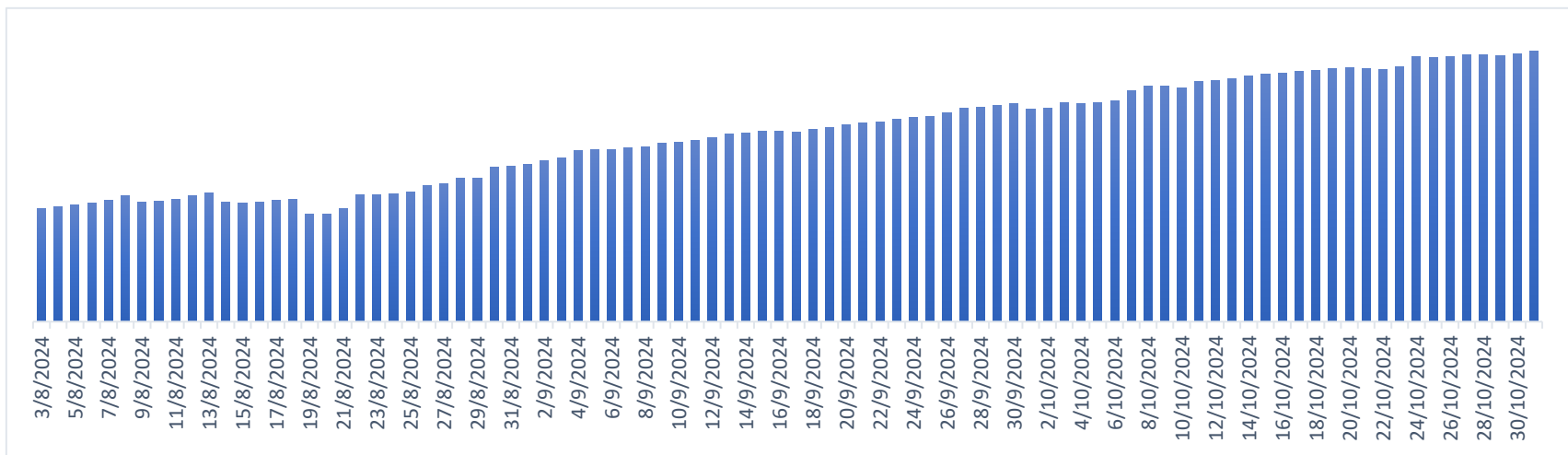
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1.25% Anual	
2. COMISIÓN DESEMPEÑO	20% Sobre el excedente del Benchmark	
3. PENALIDAD	1% del monto retirado	
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	12.48% <i>30 días</i>	11.36% <i>90 días</i>
	10.37% <i>180 días</i>	9.12% <i>365 días</i>
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.95% <i>30 días</i>	1.15% <i>90 días</i>
	1.11% <i>180 días</i>	0.06% <i>365 días</i>

### 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.