

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

Fecha **31-Jul-23**

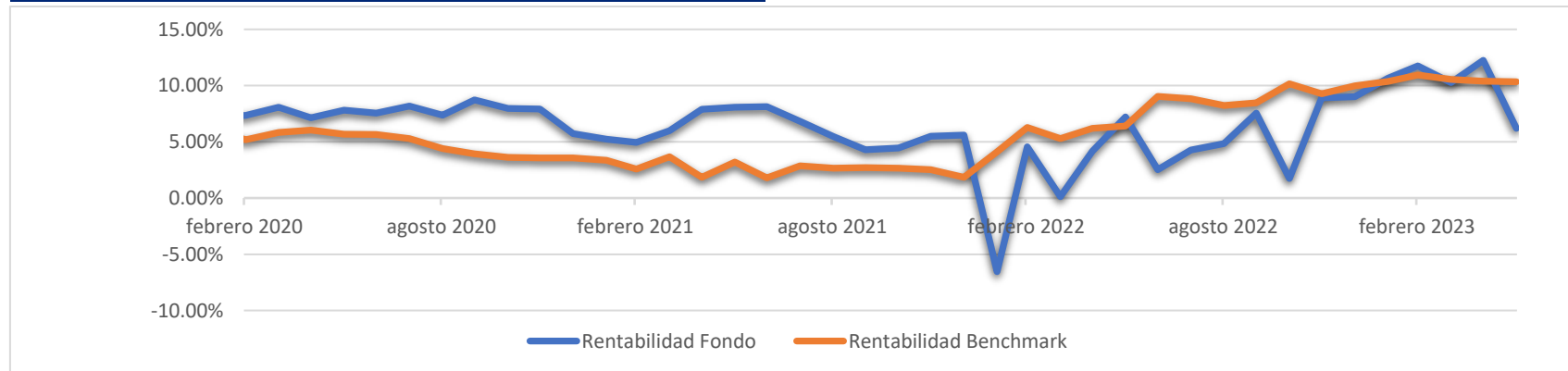
PATRIMONIO	\$ 1,052,191,210.25
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 17,033.022676
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 17,018.270240
NÚMERO DE CUOTAS	61,773.604736
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	430.75
PORCENTAJE DE VINCULADOS	2.82%

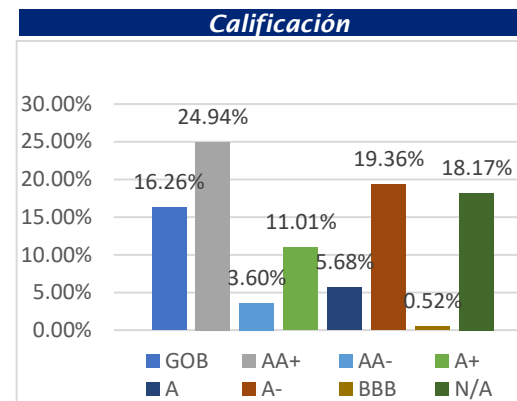
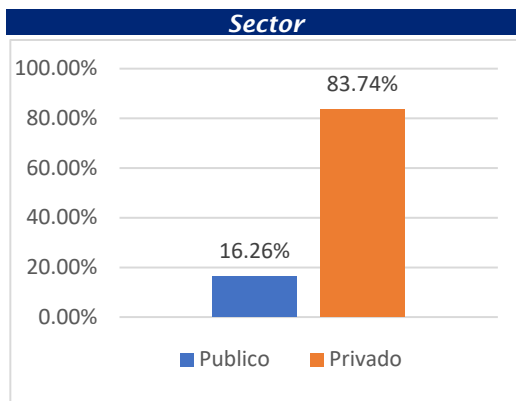
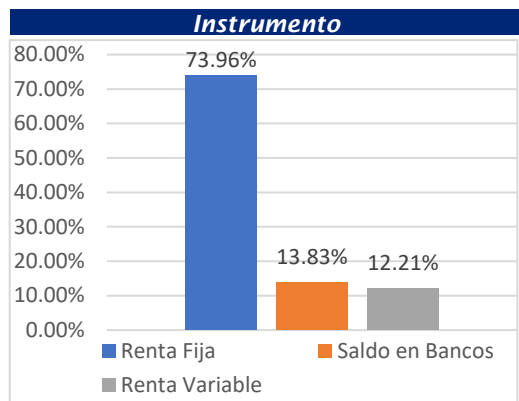
RENDA VALORES

Registro: SIVFIA-011

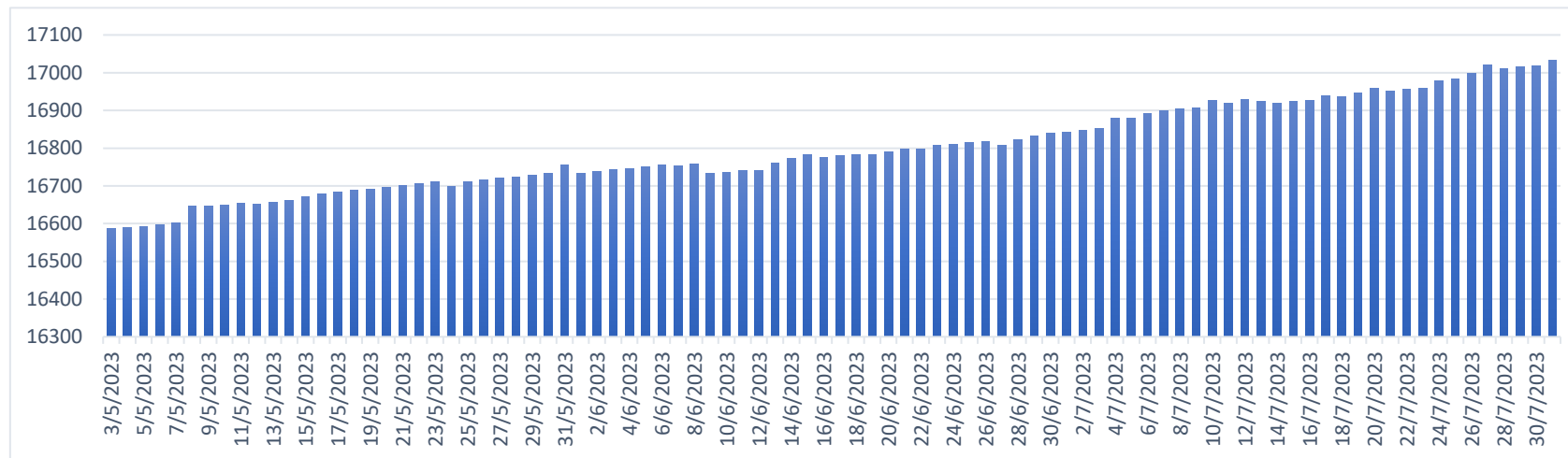
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1.25% Anual	
2. COMISIÓN DESEMPEÑO	20% Sobre el excedente del Benchmark	
3. PENALIDAD	1% del monto retirado	
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	14.34% <i>30 días</i>	11.37% <i>90 días</i>
	10.87% <i>180 días</i>	8.43% <i>365 días</i>
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.99% <i>30 días</i>	1.03% <i>90 días</i>
	1.17% <i>180 días</i>	0.05% <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 sigui ente al día de corte mensual deberán pagar, a título de comisión por rescate anticipado, un 1% sobre el valor del rescate solicitado.