

RNC: 1-31-60713-6

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RDS

Fecha

30-Nov-22

504

Aportantes



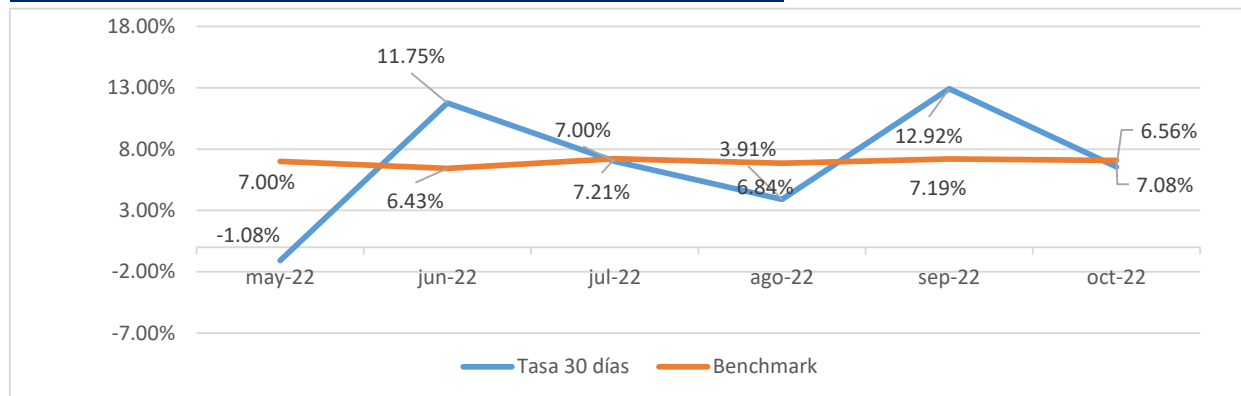
PATRIMONIO	\$	592,831,116.43
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$	14,670.621009
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$	14,668.920499
NÚMERO DE CUOTAS		40,409.408441
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO		693
PORCENTAJE DE VINCULADOS		17.11%

RENTA FUTURO

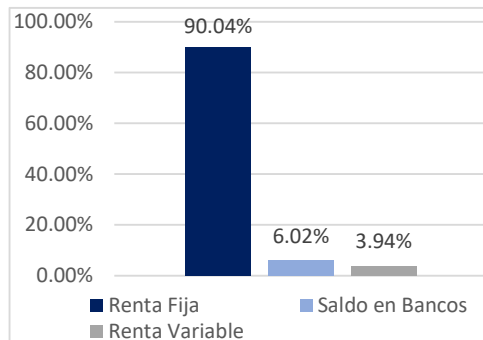
Registro: SIVFIA-027

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1.50% Anual	
2. COMISIÓN DESEMPEÑO	20% Sobre el excedente del Benchmark	
3. PENALIDAD	2% del monto retirado	
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	5.22%	8.41%
	30 días	90 días
	8.15%	3.80%
	180 días	365 días
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.77%	1.75%
	30 días	90 días
	1.38%	0.09%
	180 días	365 días

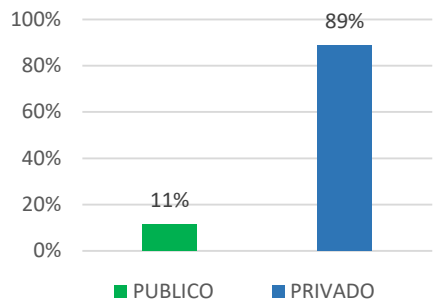
Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



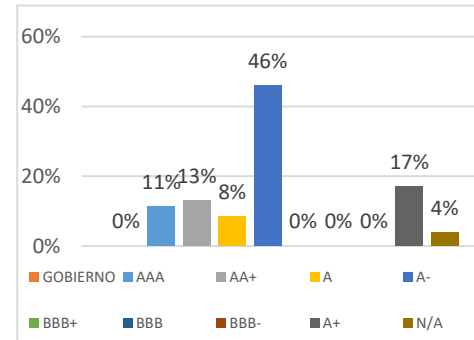
Instrumento



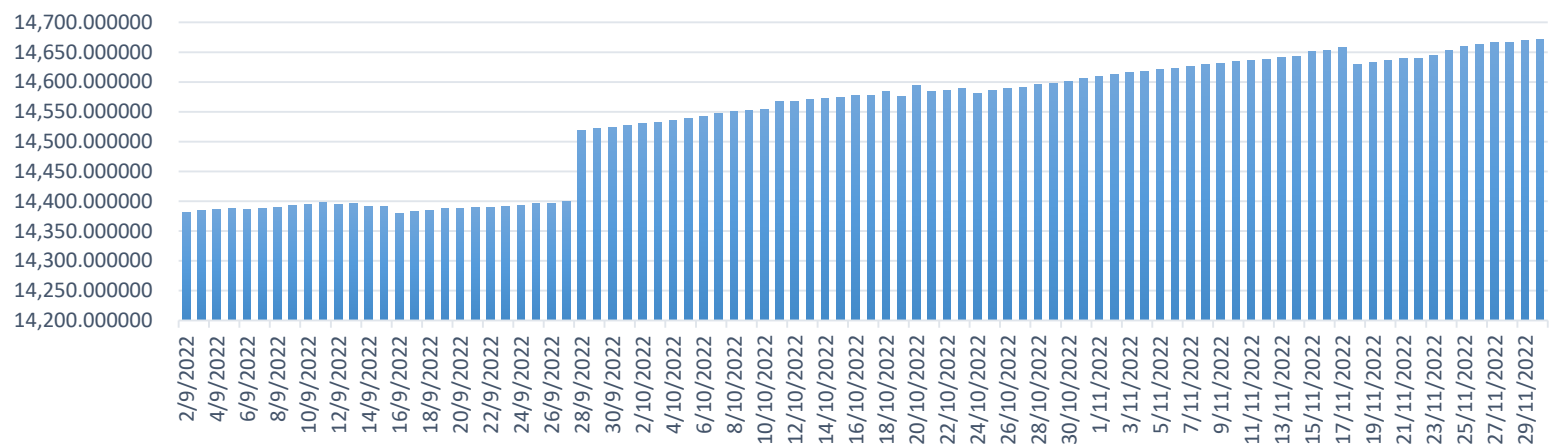
Sector



Calificación



Evolución del Valor de la Cuota



1. La Administradora cobrará al Fondo por concepto anual de administración una comisión máxima hasta del 1.50% 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 20% 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 2% sobre el valor del rescate solicitado.