

RNC: 1-31-52427-3
Tipo: Fondo de Inversión Abierto
Moneda: Dólar Americano US\$
1006 Aportantes 

Fecha **14-Jul-24**

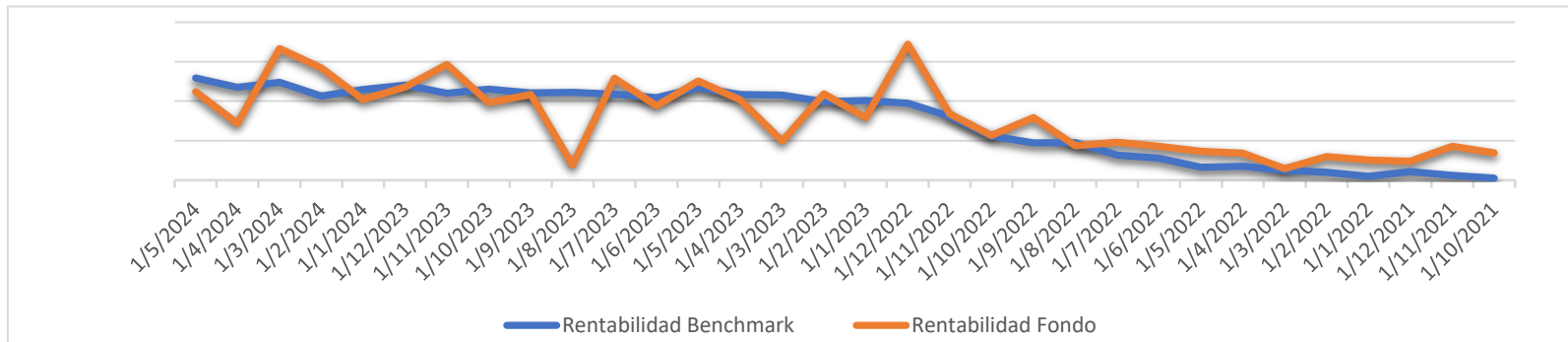
PATRIMONIO	\$ 47,473,712.95
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 1,217.418234
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 1,217.329880
NÚMERO DE CUOTAS	\$ 38,995.401604
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	712.09
PORCENTAJE DE VINCULADOS	14.87%

PLAZO MENSUAL DOLAR

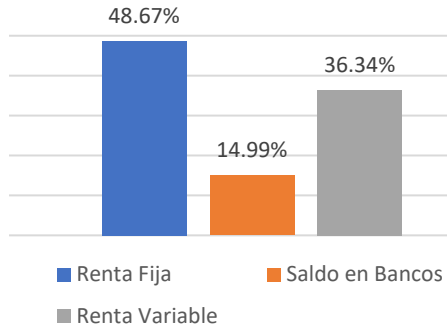
Registro: SIVFIA-0019

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	0.50 % Anual	
2. COMISIÓN DESEMPEÑO	20% Sobre el excedente del Benchmark	
3. PENALIDAD	0.2% del monto retirado	
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	5.69% 30 días	4.63% 90 días
	4.47% 180 días	4.27% 365 días
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.25% 30 días	0.27% 90 días
	0.40% 180 días	0.03% 365 días

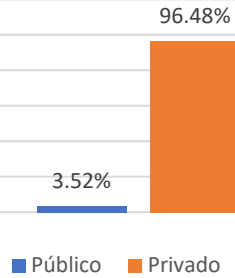
Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark



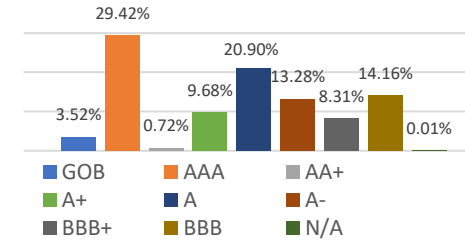
Instrumento



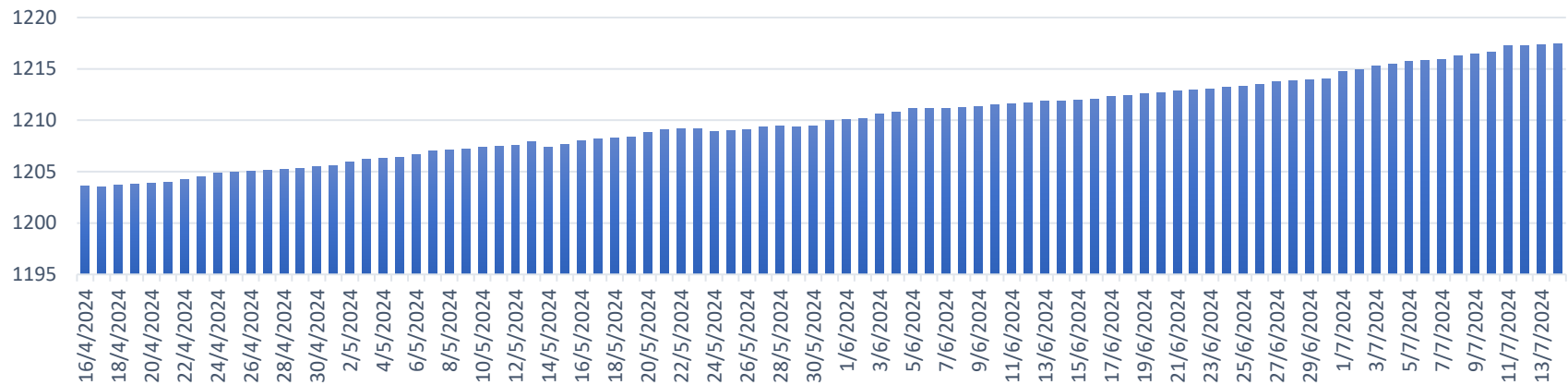
Sector



Calificación



Evolución del Valor de la Cuota



1. La administradora cobrará al Fondo por concepto de administración una comisión anual de administración hasta el 1.25% anual sobre el activo administrado.
2. El porcentaje a aplicar sobre el activo administrado para el cálculo de comisión por desempeño será hasta el 20% sobre el excedente que presente la rentabilidad mensual del fondo en su equivalente anualizado respecto al Benchmark correspondiente.
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 0.2% sobre el valor del rescate solicitado.