

FONDO DE INVERSION ABIERTO RENTA FUTURO SIVFIA-027

RNC: 1-31-60713-6
Moneda: Peso Dominicano RD\$

543 Aportantes 

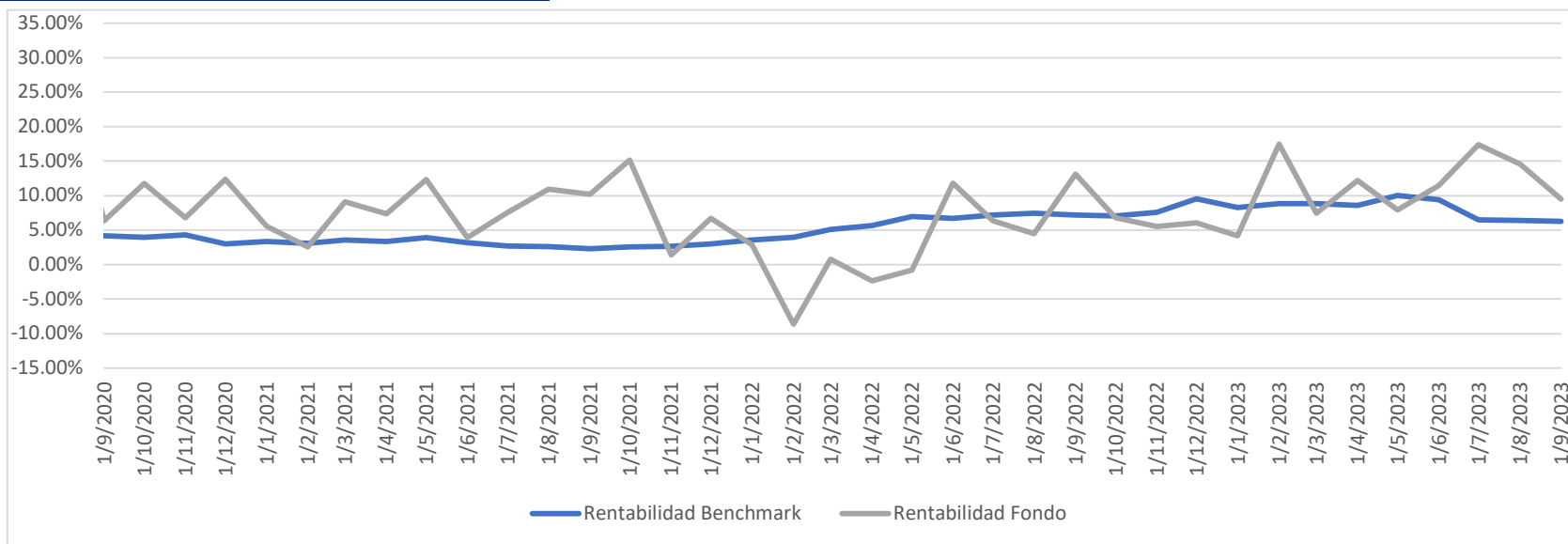
Fecha	31-Oct-23
PATRIMONIO	\$ 849,976,781.17
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 16,021.136602
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 16,016.867098
NÚMERO DE CUOTAS	53,053.463202
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	635
PORCENTAJE DE VINCULADOS	4.49%

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1.50% Anual
2. COMISIÓN DESEMPEÑO	% Sobre el excedente del Benchmark
3. PENALIDAD	2% del monto retirado

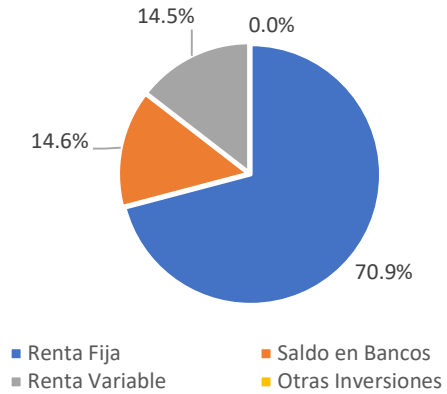
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	4.41%	9.33%
	30 días	90 días
10.89%	9.69%	
180 días	365 días	

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	1.14%	0.97%
	30 días	90 días
1.02%	0.05%	
180 días	365 días	

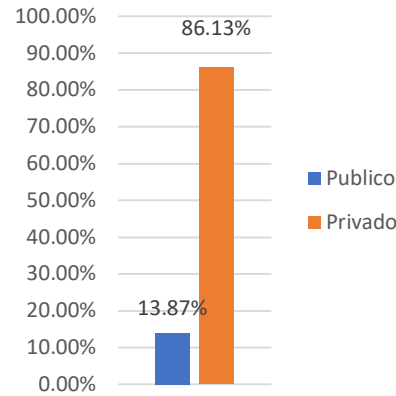
Comparativo del rendimiento del fondo con su Benchmark



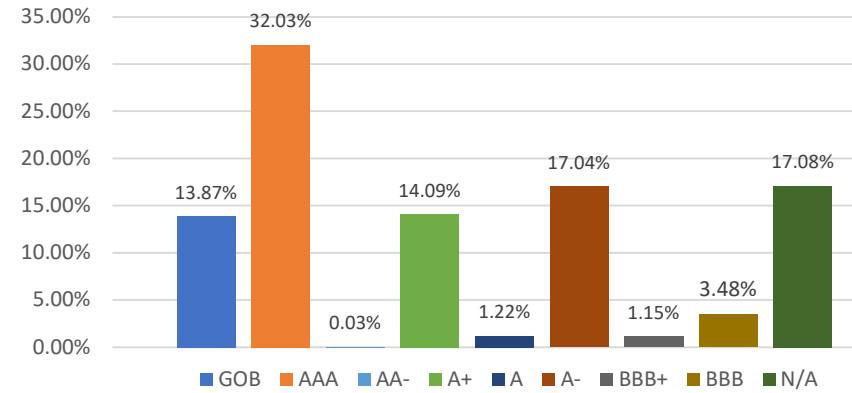
Instrumento



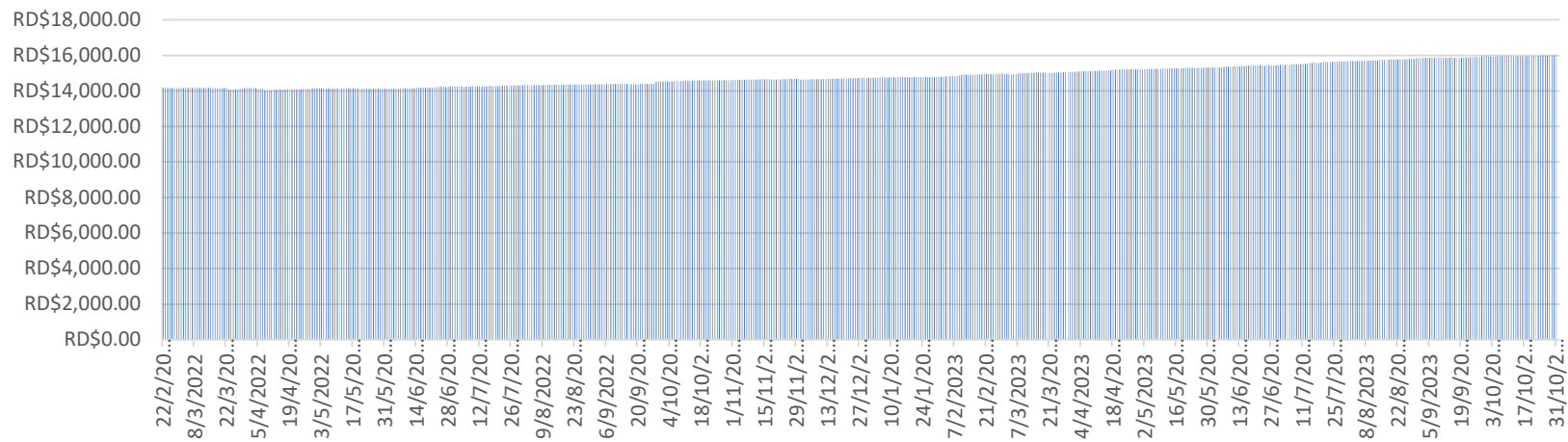
Sector



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 0.4% sobre el valor del rescate solicitado.