

RNC: 1-31-37224-4
Tipo: Fondo de Inversión Abierto
Moneda: Peso Dominicano RD\$
1154 Aportantes 

Fecha **30-Jun-24**

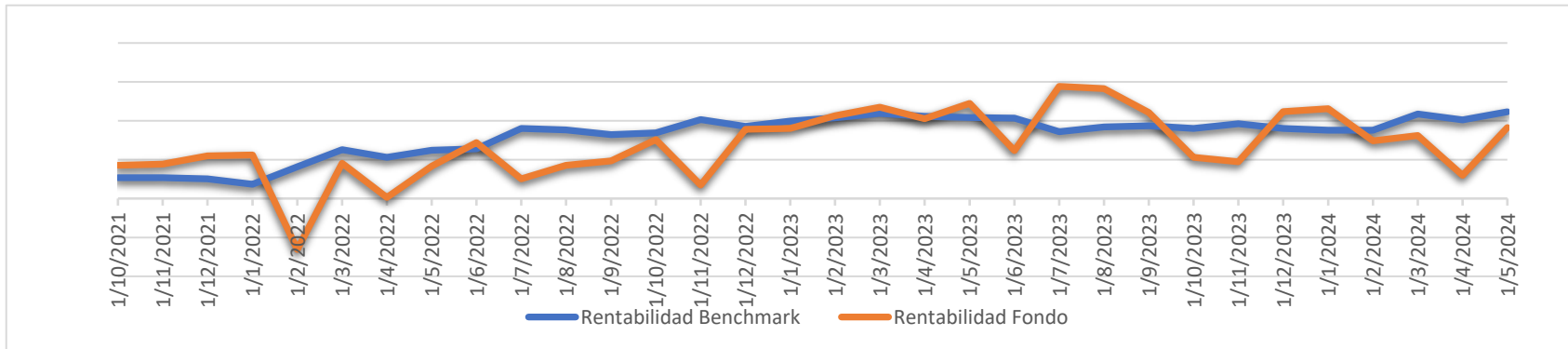
PATRIMONIO	\$ 1,173,150,313.48
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 18,404.462490
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 18,401.334597
NÚMERO DE CUOTAS	63,742.709906
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	585.83
PORCENTAJE DE VINCULADOS	8.60%

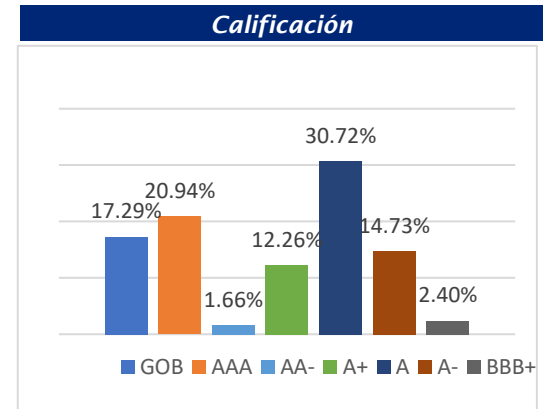
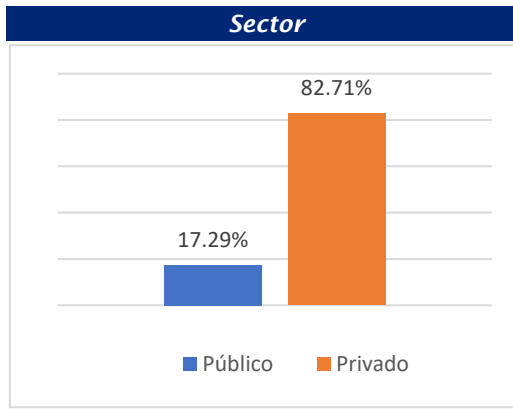
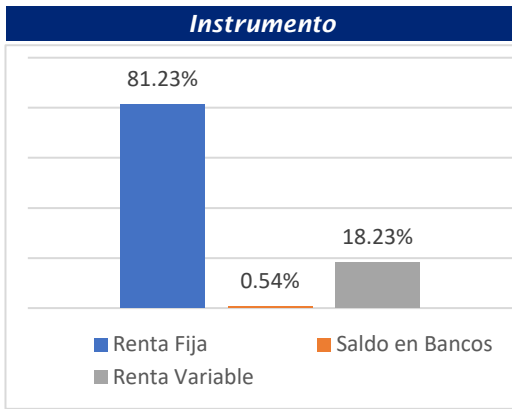
## RENTA VALORES

Registro: SIVFIA-011

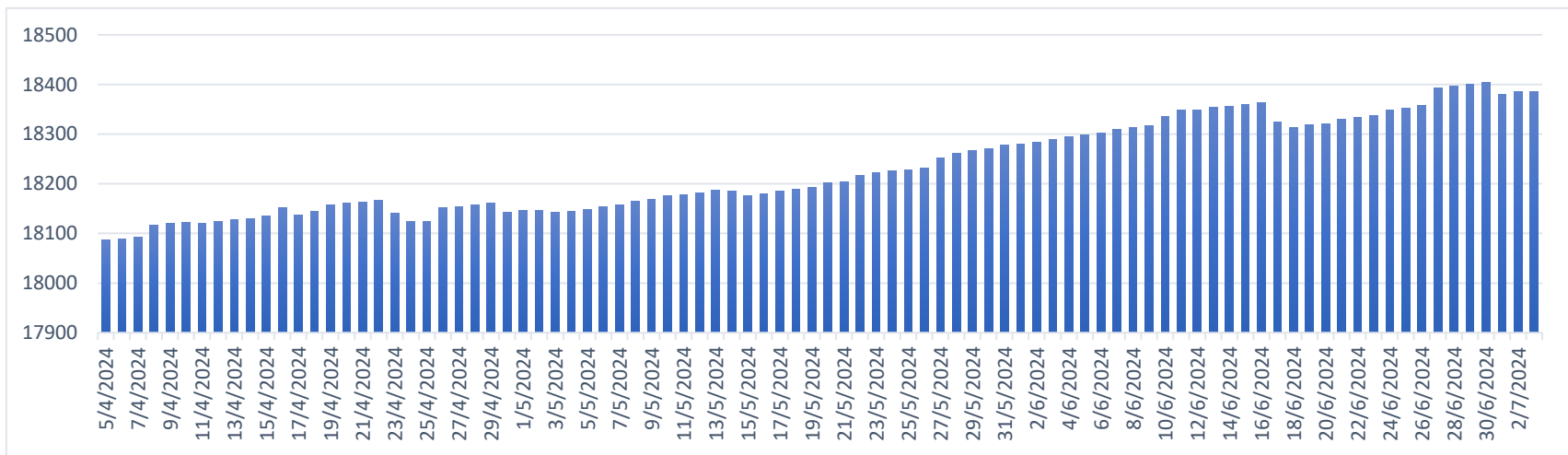
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1.25% Anual	
2. COMISIÓN DESEMPEÑO	20% Sobre el excedente del Benchmark	
3. PENALIDAD	1% del monto retirado	
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	8.81% <i>30 días</i>	6.91% <i>90 días</i>
	8.39% <i>180 días</i>	9.27% <i>365 días</i>
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	1.13% <i>30 días</i>	1.03% <i>90 días</i>
	0.86% <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.