

RNC: 1-31-37224-4
Tipo: Fondo de Inversión Abierto
Moneda: Peso Dominicano RD\$
1146 Aportantes 

Fecha **30-Jun-26**

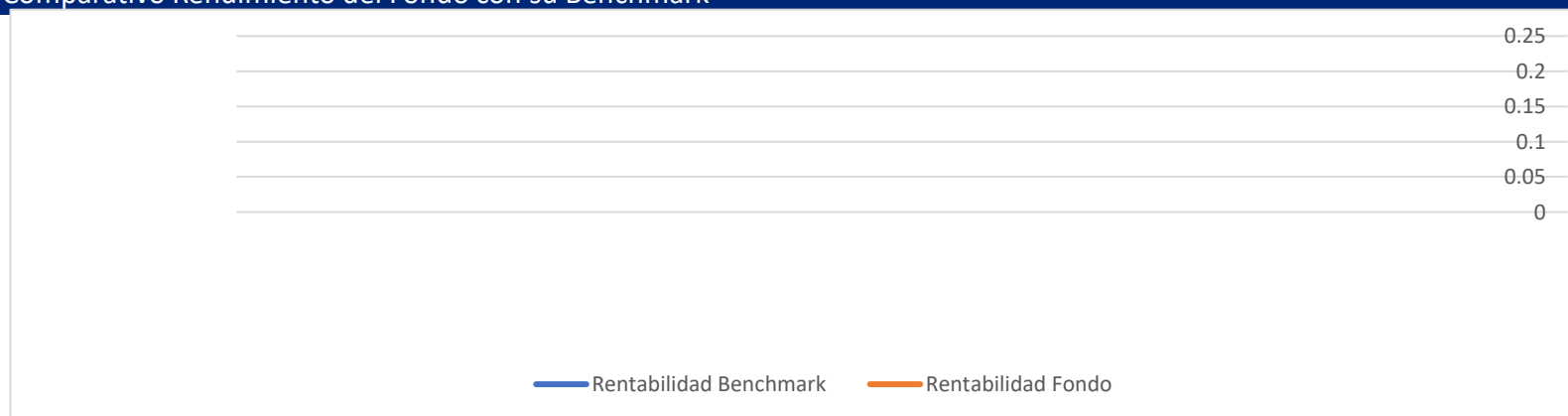
PATRIMONIO	\$ 1,649,343,609.64
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 22,155.239593
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 22,159.899638
NÚMERO DE CUOTAS	74,444.855481
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	586.00
PORCENTAJE DE VINCULADOS	15.59%

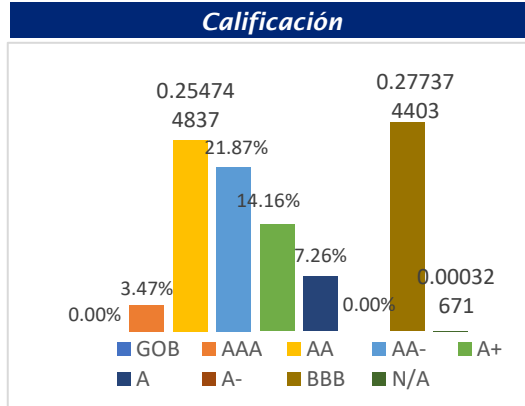
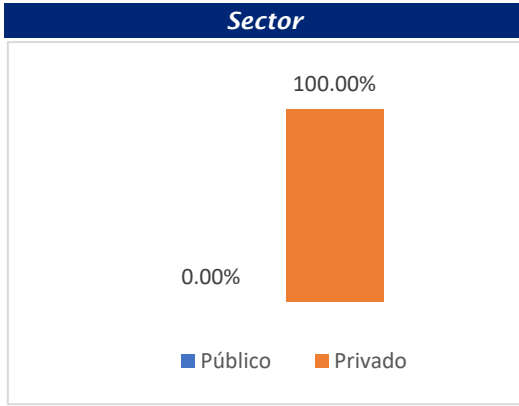
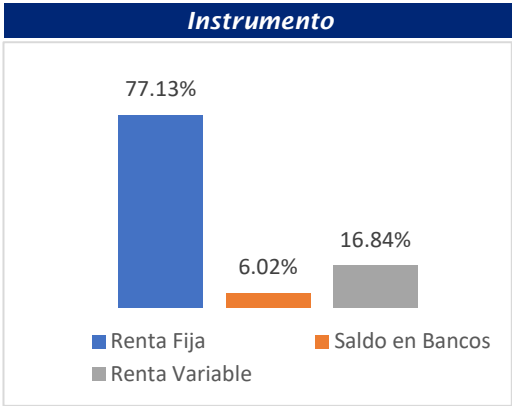
RENTA VALORES

Registro: SIVFIA-011

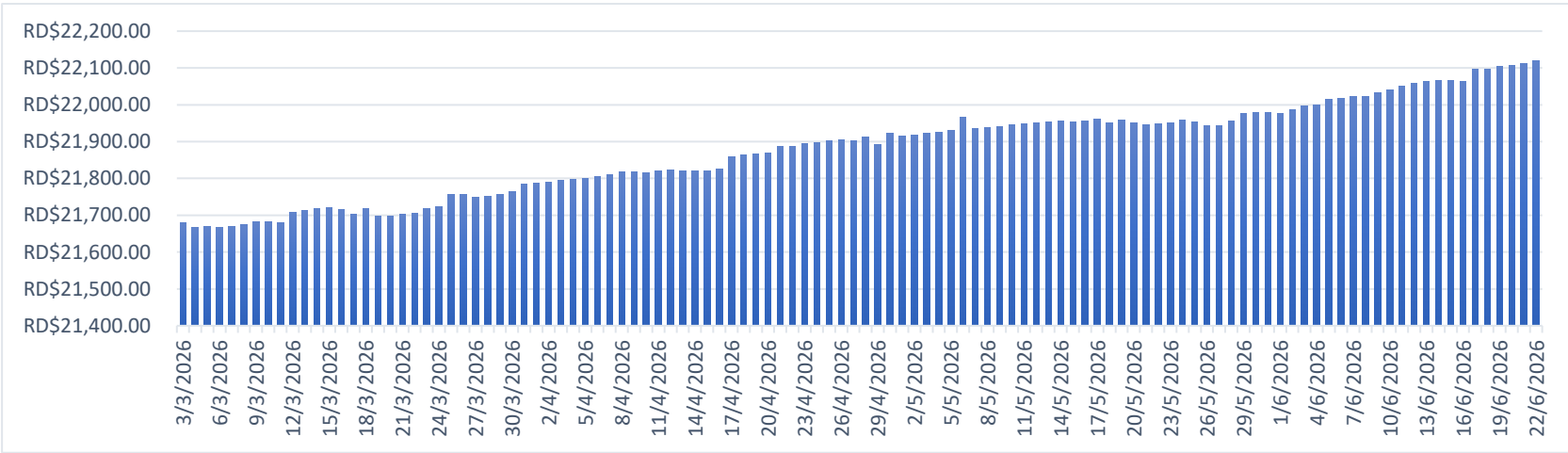
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1.25% Anual	
2. COMISIÓN DESEMPEÑO	20% Sobre el excedente del Benchmark	
3. PENALIDAD	1% del monto retirado	
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	10.23% 30 días	7.02% 90 días
	6.16% 180 días	9.21% 365 días
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.63% 30 días	0.80% 90 días
	0.78% 180 días	0.06% 365 días

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 e 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.