

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

Fecha **2-Feb-23**

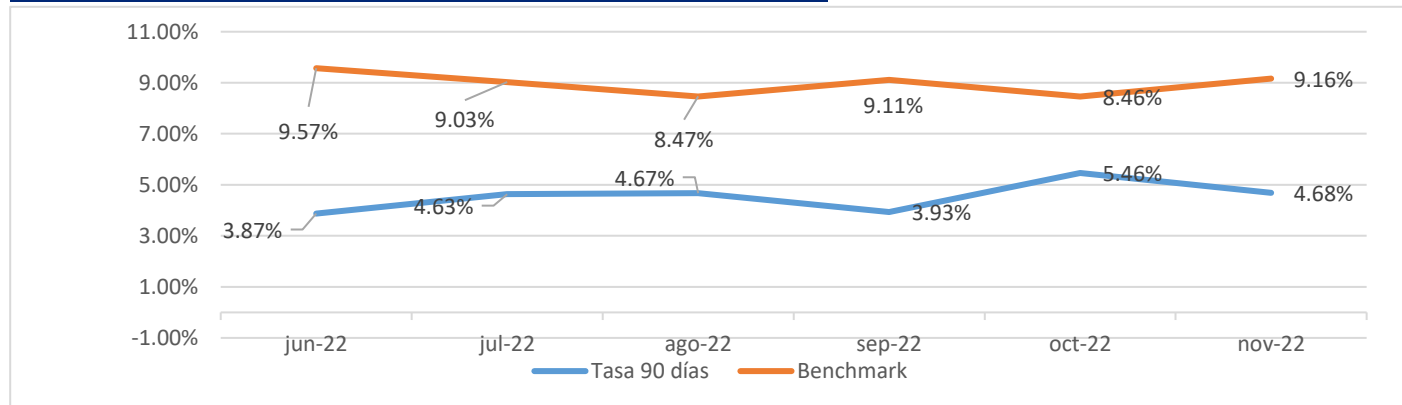
PATRIMONIO	\$ 822,658,576.60
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 16,188.268550
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 16,179.210661
NÚMERO DE CUOTAS	50,818.194303
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	820
PORCENTAJE DE VINCULADOS	5.72%

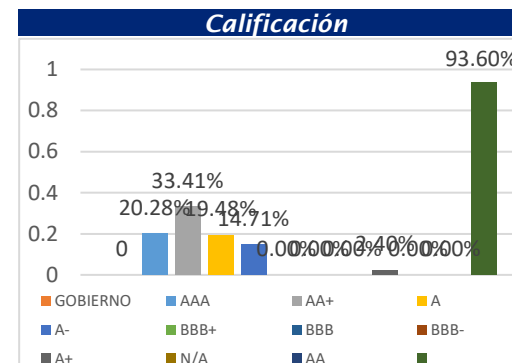
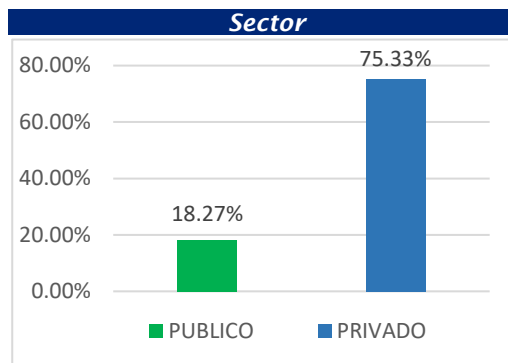
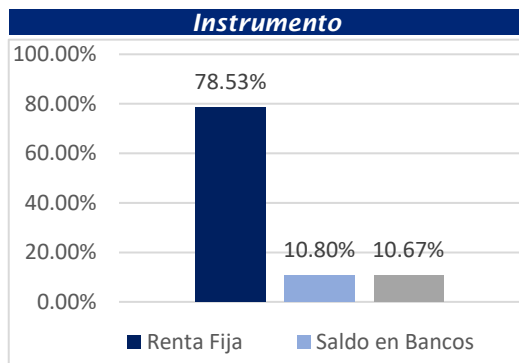
## RENTA VALORES

Registro: SIVFIA-011

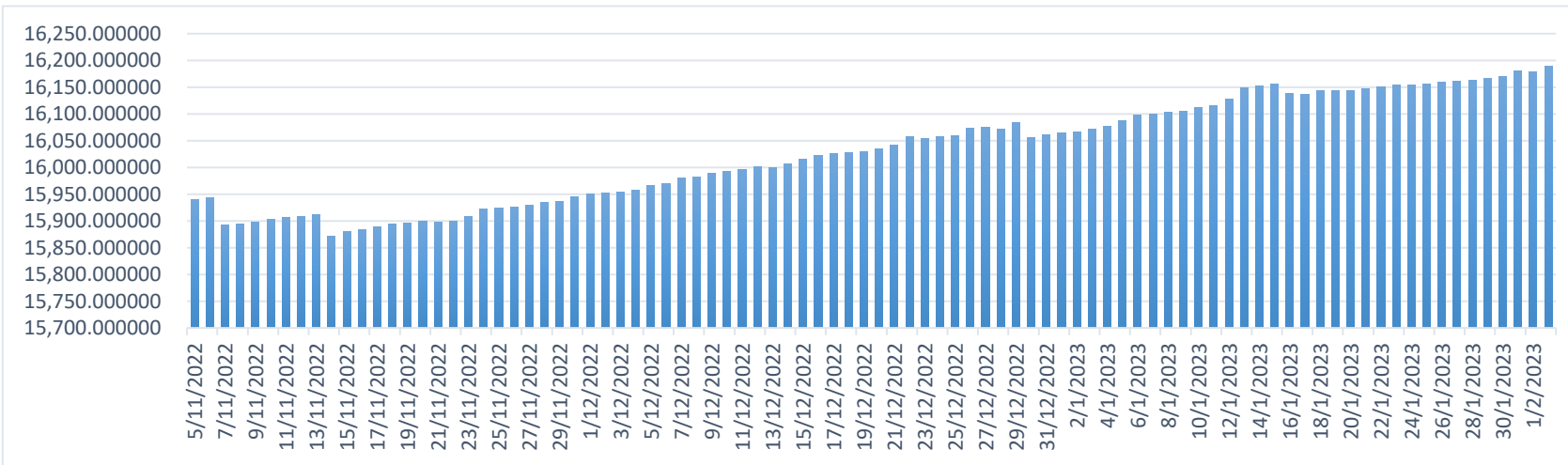
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1.25% Anual	
2. COMISIÓN DESEMPEÑO	20% Sobre el excedente del Benchmark	
3. PENALIDAD	1% del monto retirado	
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	8.71% 30 días	6.46% 90 días
	6.11% 180 días	4.09% 365 días
	0.73% 30 días	1.11% 90 días
	0.83% 180 días	0.06% 365 días
VOLATILIDAD DE LA CUOTA		

### 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.