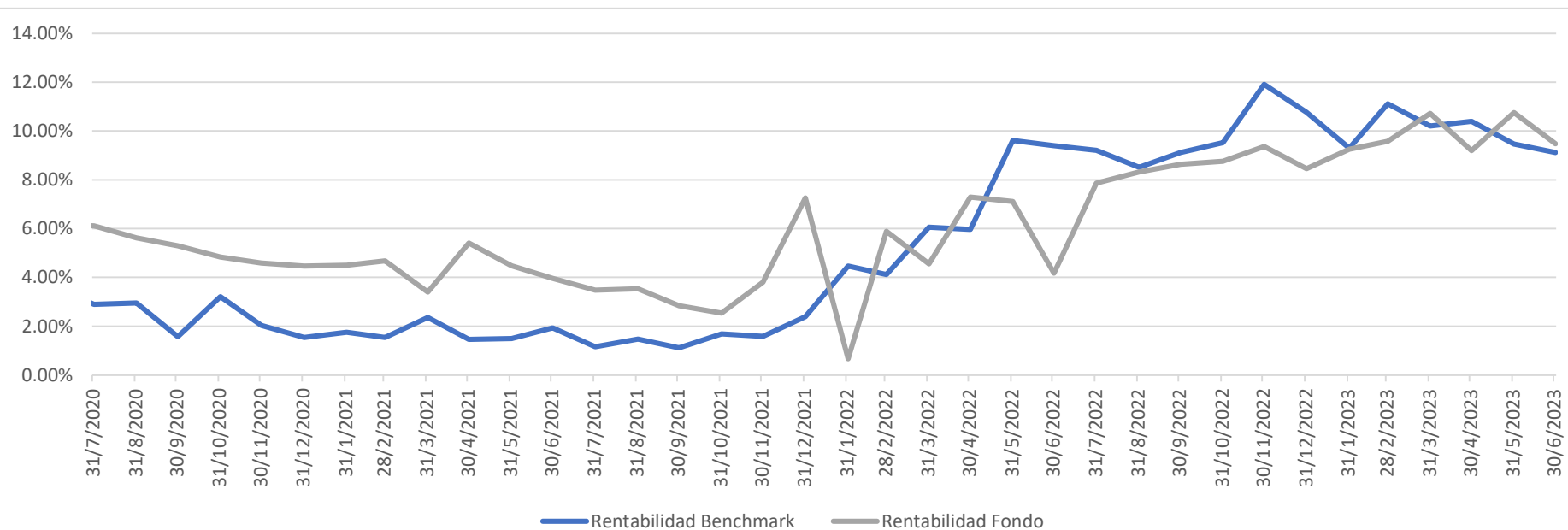


FONDO DE INVERSION ABIERTO DEPÓSITO FINANCIERO FLEXIBLE

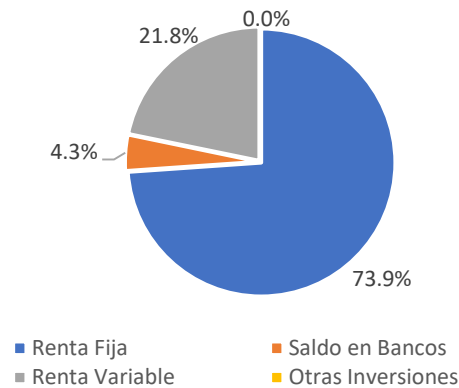
SIVFIA-007

Fecha	26-Sep-23	RNC: 1-31-26642-8 Moneda: Peso Dominicano RD\$	2329	Aportantes 	1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN 2. COMISIÓN DESEMPEÑO 3. PENALIDAD	0.75% Anual % Sobre el excedente del Benchmark 0.4% del monto retirado
PATRIMONIO	\$	1,373,670,471.28				
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$	17,810.390317				
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$	17,802.525520				
NÚMERO DE CUOTAS		77,127.477098				
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO		250				
PORCENTAJE DE VINCULADOS		6.62%				
					RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	8.56% 30 días 9.43% 90 días 9.80% 180 días 9.38% 365 días
					VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.21% 30 días 0.22% 90 días 0.31% 180 días 0.01% 365 días

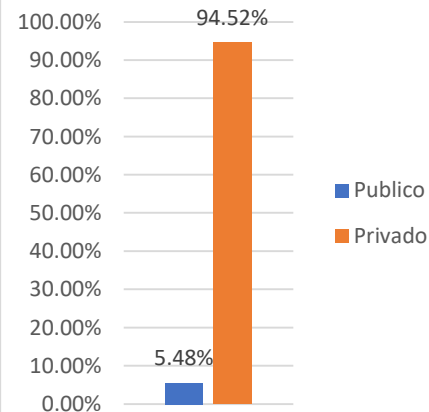
Comparativo del rendimiento del fondo con su Benchmark



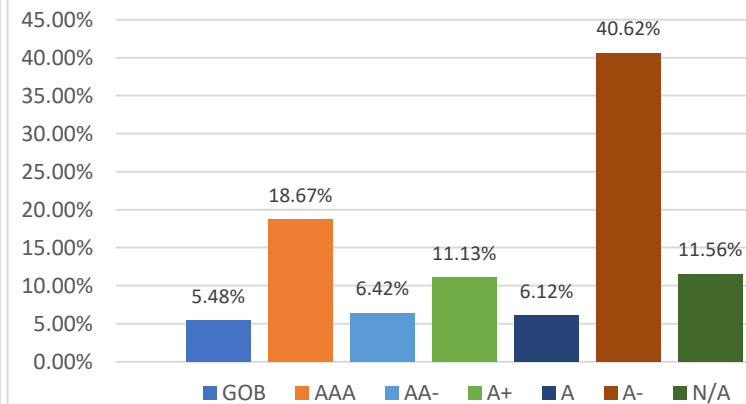
Instrumento



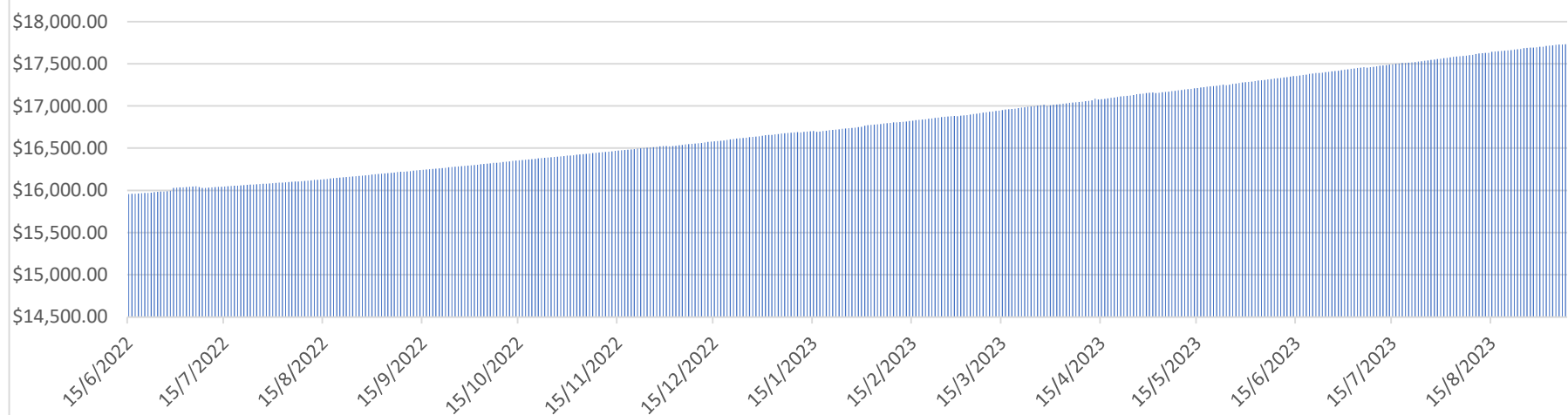
Sector



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.