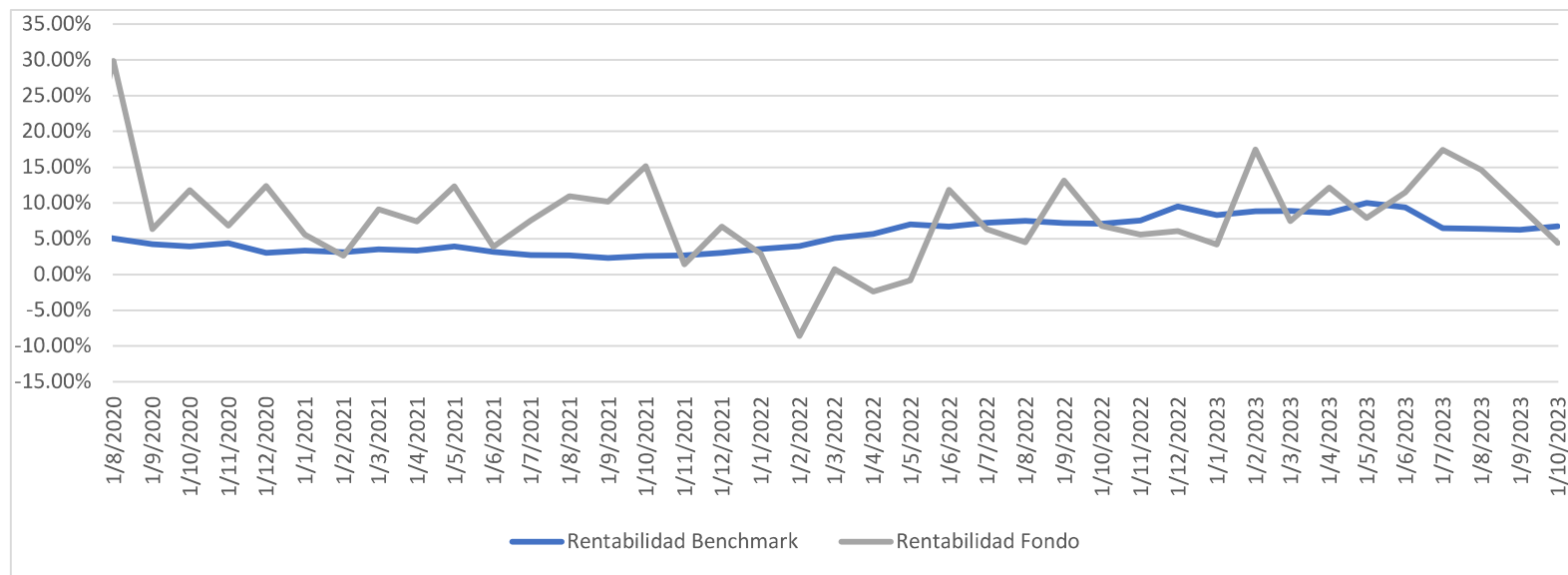


FONDO DE INVERSION ABIERTO RENTA FUTURO SIVFIA-027

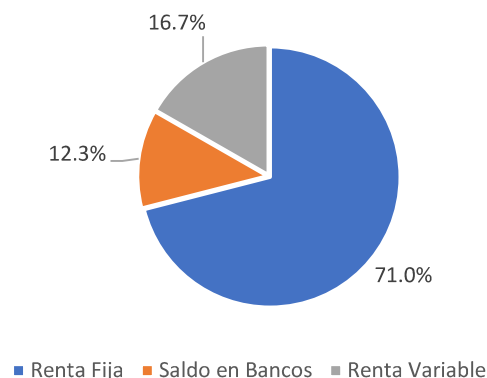
Fecha	4-Dec-23	RNC: 1-31-60713-6 Moneda: Peso Dominicano RD\$	547 Aportantes
PATRIMONIO	\$	835,680,895.81	
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$	16,204.986293	
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$	16,196.202106	
NÚMERO DE CUOTAS		51,569.367644	
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO		599	
PORCENTAJE DE VINCULADOS		4.77%	

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1.50% Anual
2. COMISIÓN DESEMPEÑO	% Sobre el excedente del Benchmark
3. PENALIDAD	2% del monto retirado
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	12.66% 30 días 11.37% 180 días 9.02% 90 días 10.72% 365 días
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	2.37% 30 días 1.39% 180 días 1.63% 90 días 0.05% 365 días

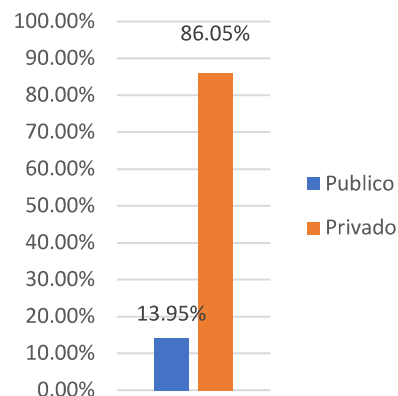
Comparativo del rendimiento del fondo con su Benchmark



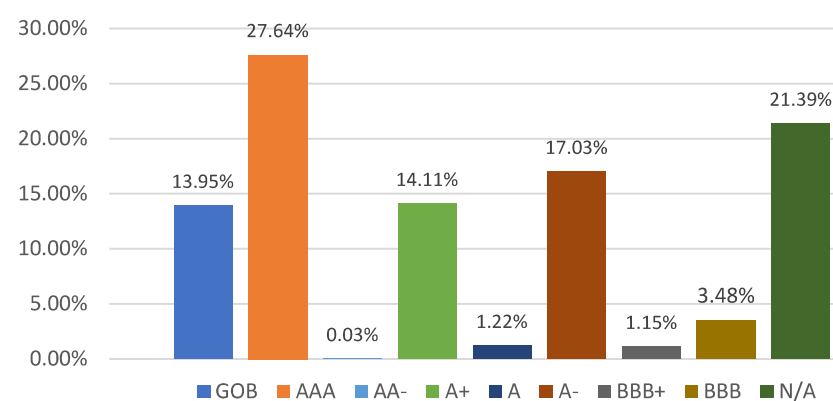
Instrumento



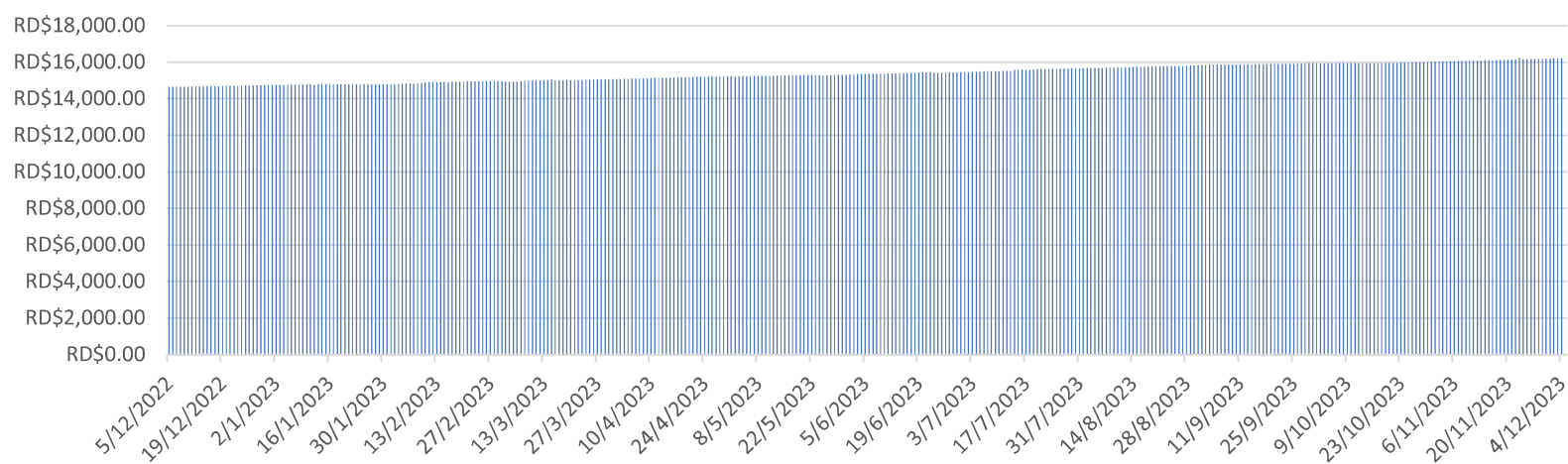
Sector



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.