

| |
|----------------------------------|
| RNC: 1-31-37224-4 |
| Tipo: Fondo de Inversión Abierto |
| Moneda: Peso Dominicano RD\$ |
| 1157 Aportantes |

Fecha: **25-Jul-24**

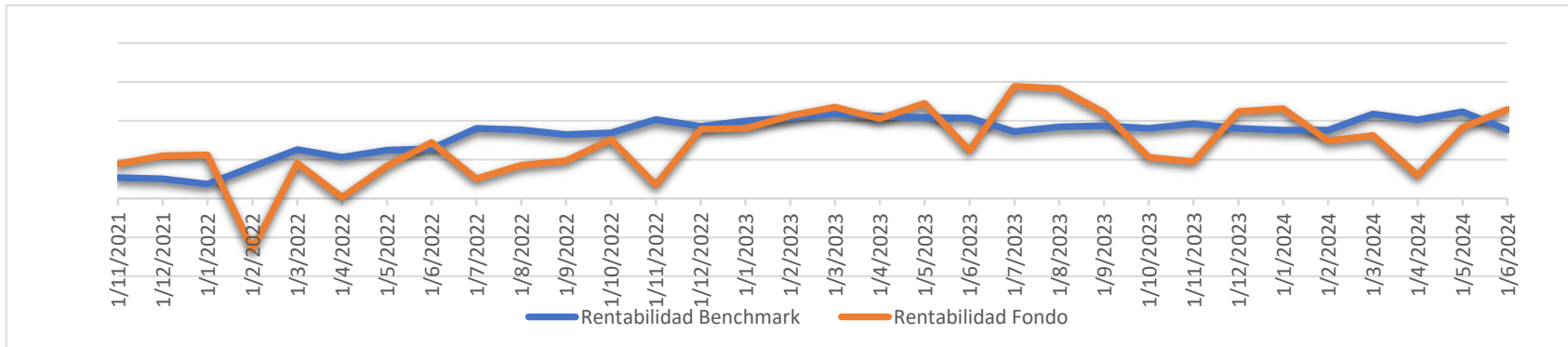
| | |
|----------------------------------|---------------------|
| PATRIMONIO | \$ 1,116,118,958.80 |
| VALOR CUOTA DEL DÍA | \$ 18,514.384886 |
| VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR | \$ 18,511.007674 |
| NÚMERO DE CUOTAS | 60,283.880111 |
| DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO | 611.69 |
| PORCENTAJE DE VINCULADOS | 9.03% |

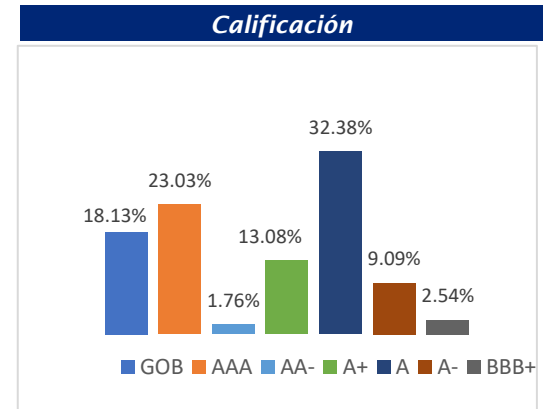
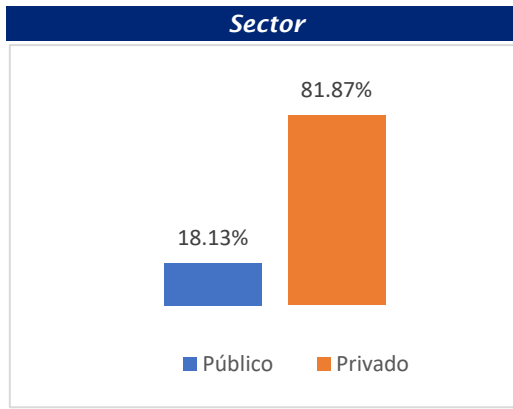
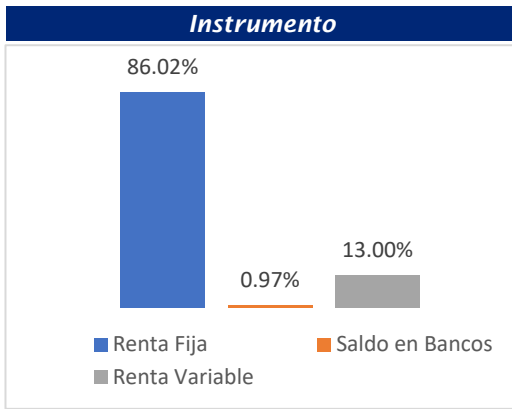
RENTA VALORES

Registro: SIVFIA-011

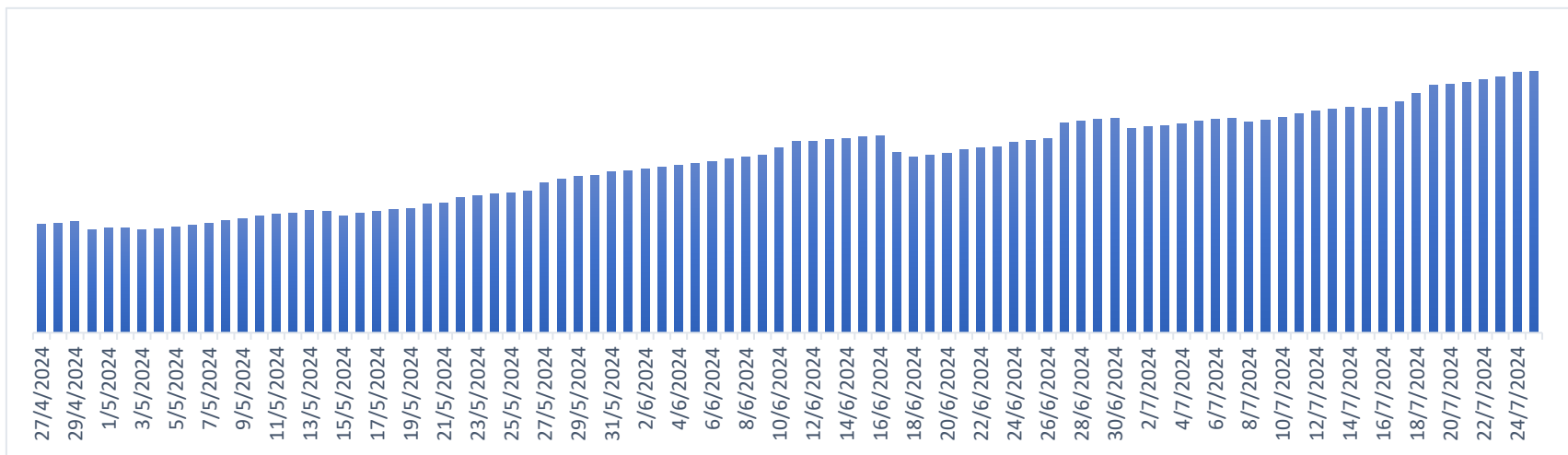
| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN | 1.25% Anual | |
| 2. COMISIÓN DESEMPEÑO | 20% Sobre el excedente del Benchmark | |
| 3. PENALIDAD | 1% del monto retirado | |
| RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL | 11.26% <i>30 días</i> | 8.36% <i>90 días</i> |
| | 8.16% <i>180 días</i> | 8.93% <i>365 días</i> |
| VOLATILIDAD DE LA CUOTA | 0.97% <i>30 días</i> | 0.88% <i>90 días</i> |
| | 0.91% <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.