

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

Fecha **31-Dec-22**

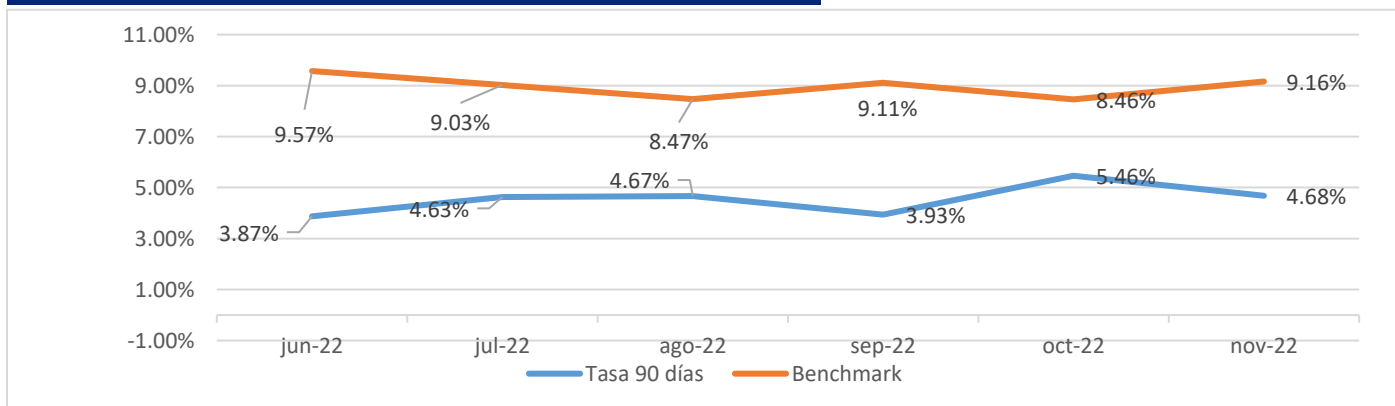
PATRIMONIO	\$ 690,778,715.43
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 16,061.405966
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 16,056.014808
NÚMERO DE CUOTAS	43,008.608144
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	847
PORCENTAJE DE VINCULADOS	6.04%

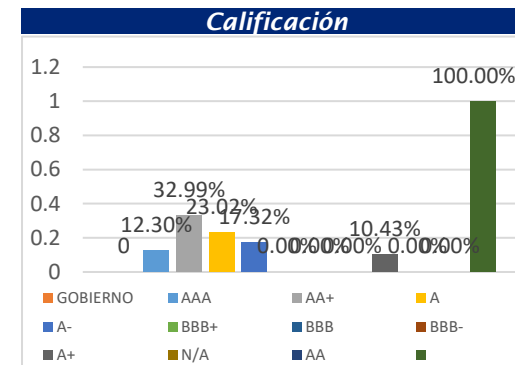
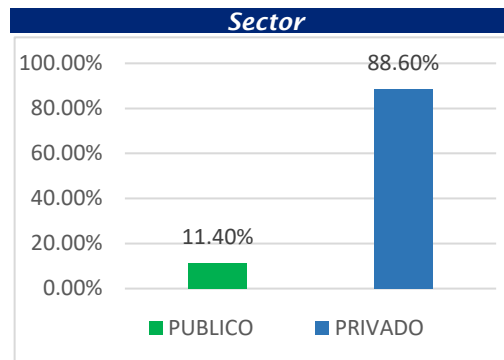
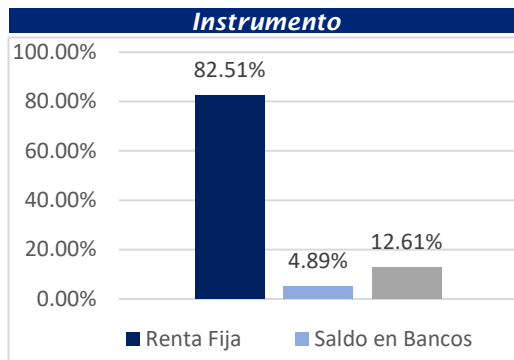
## RENDA VALORES

Registro: SIVFIA-011

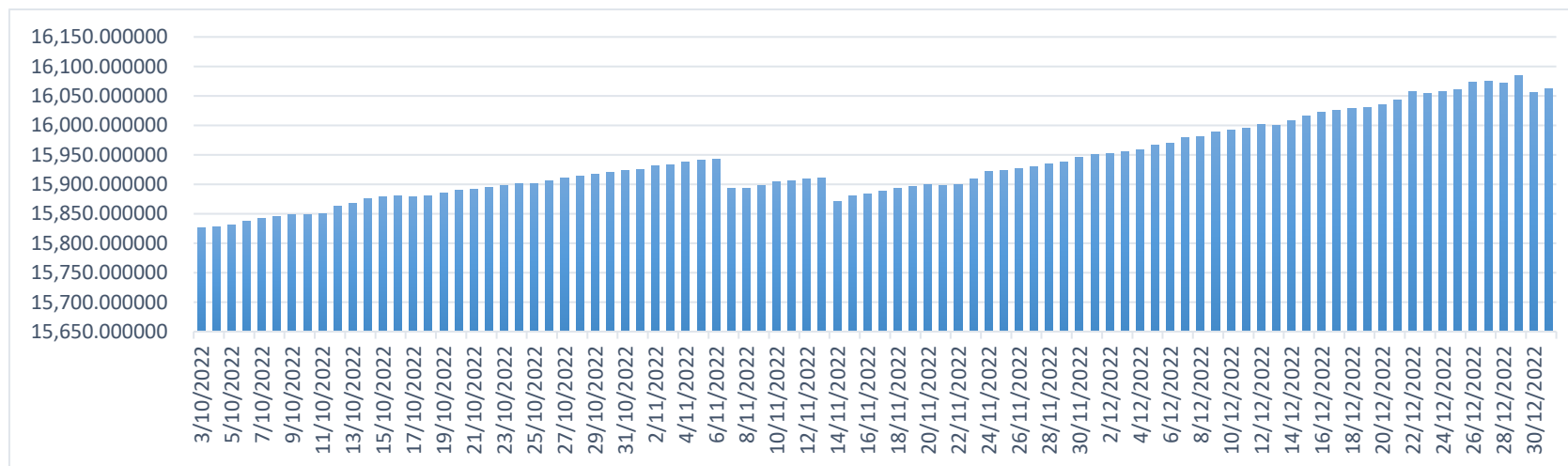
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1.25% Anual		
2. COMISIÓN DESEMPEÑO	20% Sobre el excedente del Benchmark		
3. PENALIDAD	1% del monto retirado		
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	8.70% 30 días	6.18% 90 días	
	4.91% 180 días	3.66% 365 días	
	VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.88% 30 días	1.04% 90 días
		0.81% 180 días	0.06% 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 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.