

FONDO DE INVERSION ABIERTO RENTA VALORES SIVFIA-011

RNC: 1-31-37224-4
Moneda: Peso Dominicano RD\$

1048 Aportantes 

Fecha

4-Dec-23

PATRIMONIO

\$ 1,242,025,049.10

VALOR CUOTA DEL DÍA

\$ 17,573.606023

VALOR CUOTA
DÍA ANTERIOR

\$ 17,509.711004

NÚMERO DE CUOTAS

70,675.594268

DURACIÓN PROMEDIO
DEL PORTAFOLIO

519

PORCENTAJE DE VINCULADOS

6.96%

1. COMISIÓN
ADMINISTRACIÓN

1.25% Anual

2. COMISIÓN DESEMPEÑO

% Sobre el excedente del Benchmark

3. PENALIDAD

1% del monto retirado

RENTABILIDAD
EFECTIVA ANUAL

7.56%
30 días

8.12%
90 días

10.18%
180 días

10.13%
365 días

VOLATILIDAD DE LA
CUOTA

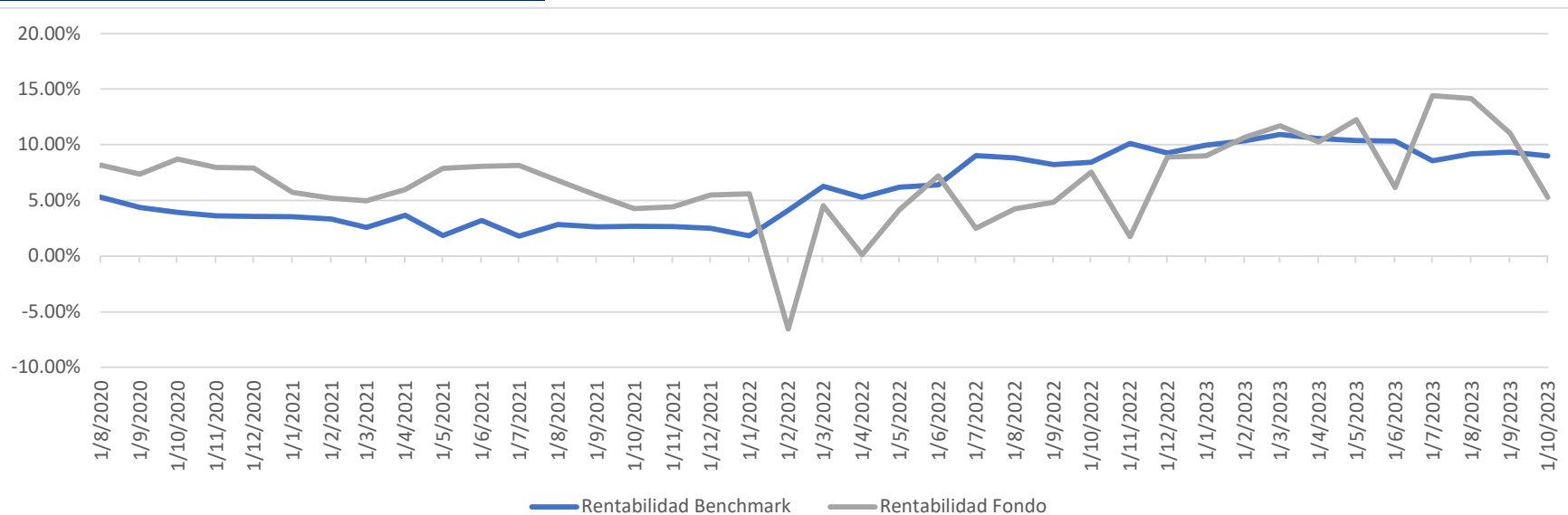
1.47%
30 días

1.14%
90 días

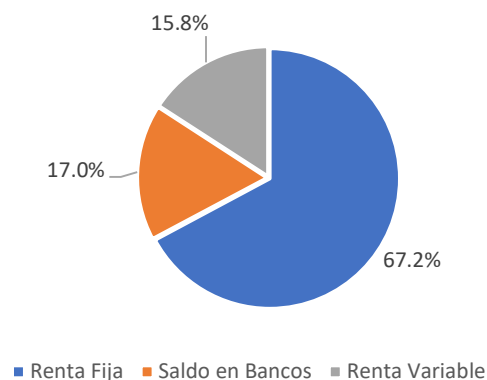
1.37%
180 días

0.06%
365 días

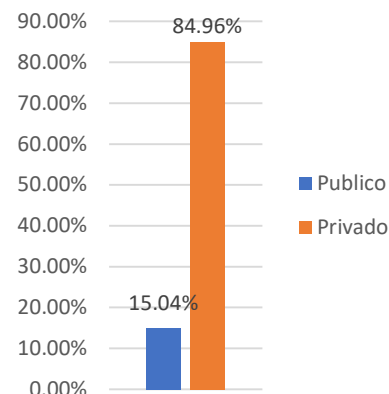
Comparativo del rendimiento del fondo con su
Benchmark



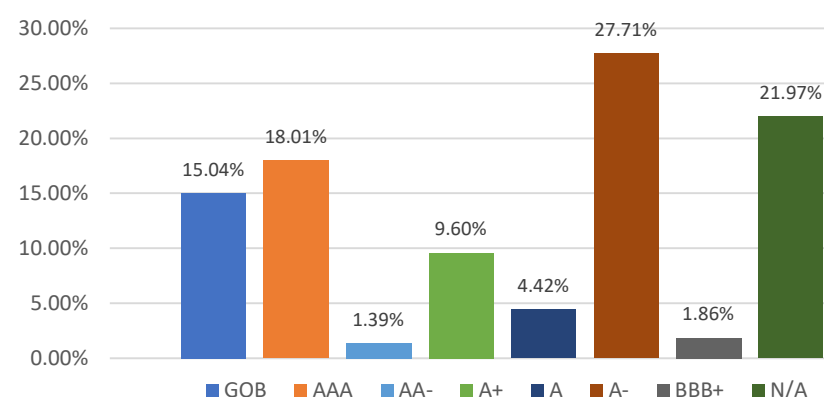
Instrumento



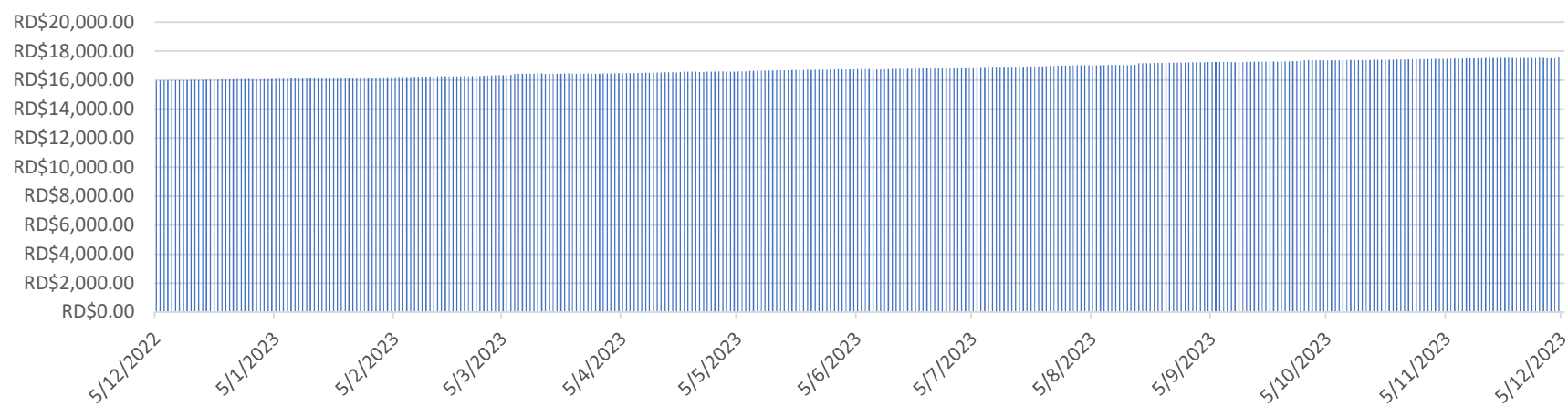
Sector



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.