

|   |
|---|
| RNC: 1-31-37224-4   |
| Tipo: Fondo de Inversión Abierto  |
| Moneda: Peso Dominicano RD\$  |
| 1139 Aportantes  |

Fecha **31-Mar-24**

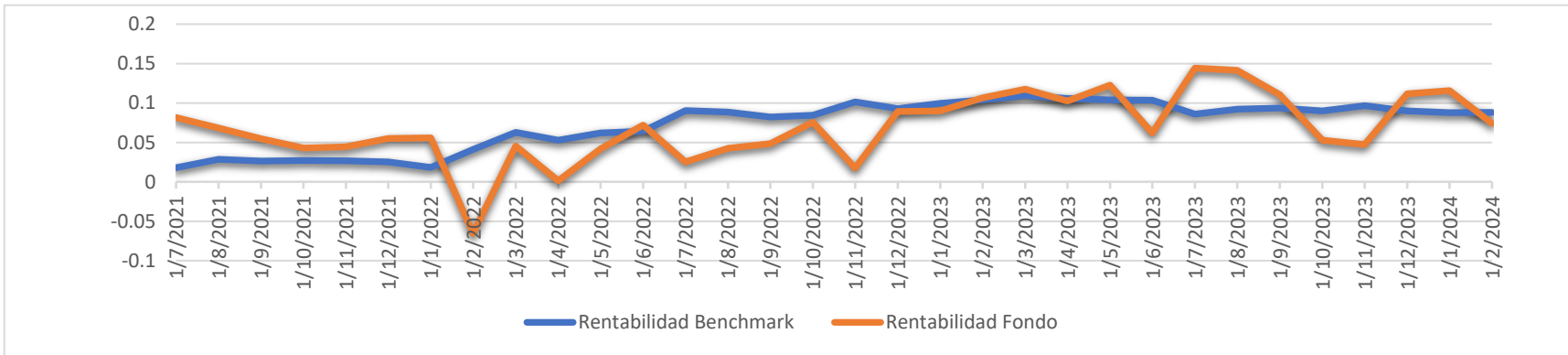
|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| PATRIMONIO                       | \$ 1,212,470,347.76 |
| VALOR CUOTA DEL DÍA              | \$ 18,084.327099    |
| VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR         | \$ 18,084.280853    |
| NÚMERO DE CUOTAS                 | 67,045.367025       |
| DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO | 671.86              |
| PORCENTAJE DE VINCULADOS         | 5.68%               |

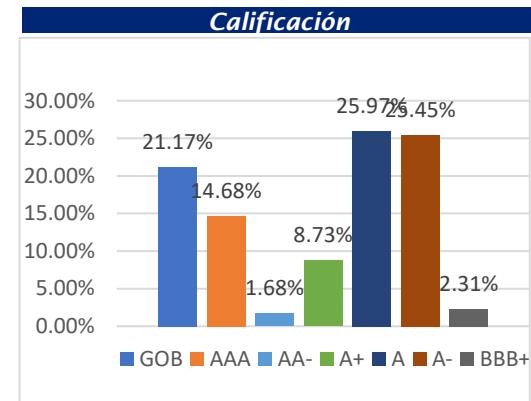
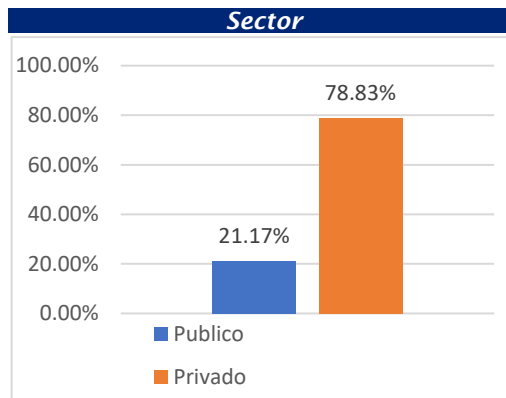
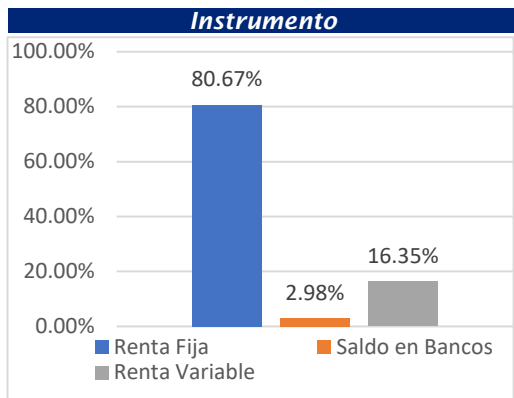
## RENDA VALORES

Registro: SIVFIA-011

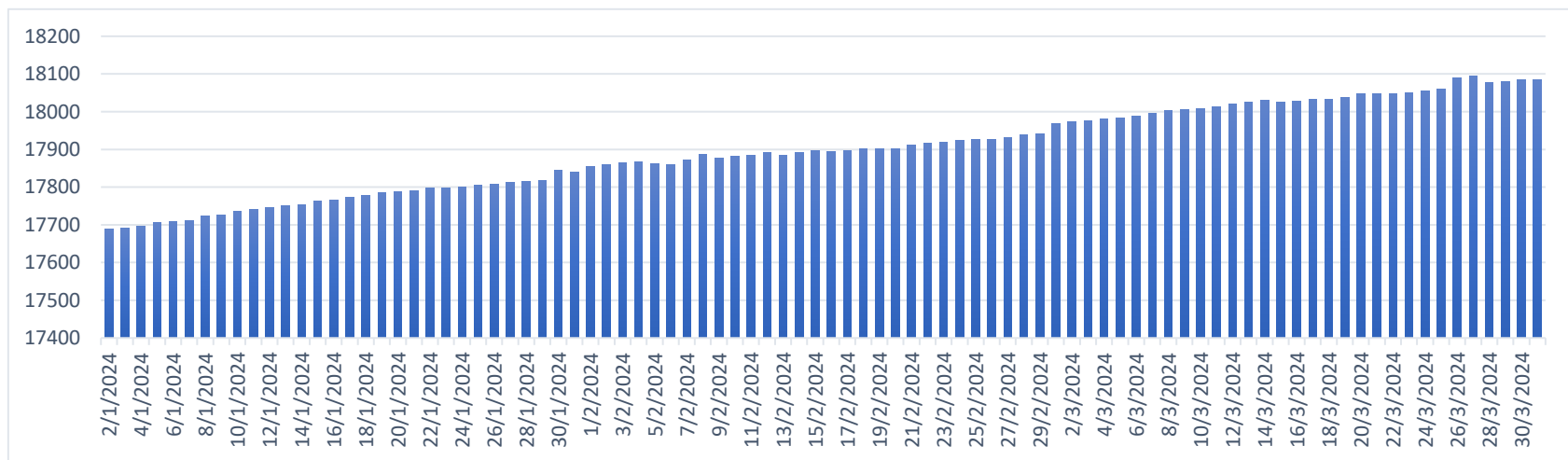
|                             |                                      |                   |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN  | 1.25% Anual                          |                   |
| 2. COMISIÓN DESEMPEÑO       | 20% Sobre el excedente del Benchmark |                   |
| 3. PENALIDAD                | 1% del monto retirado                |                   |
| RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL | 8.11%<br>30 días                     | 9.65%<br>90 días  |
|                             | 8.70%<br>180 días                    | 9.84%<br>365 días |
| VOLATILIDAD DE LA CUOTA     | 0.73%<br>30 días                     | 0.68%<br>90 días  |
|                             | 1.07%<br>180 días                    | 0.07%<br>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.