

RNC: 1-31-37224-4
Tipo: Fondo de Inversión Abierto
Moneda: Peso Dominicano RD\$
1166 Aportantes

Fecha **2-May-24**

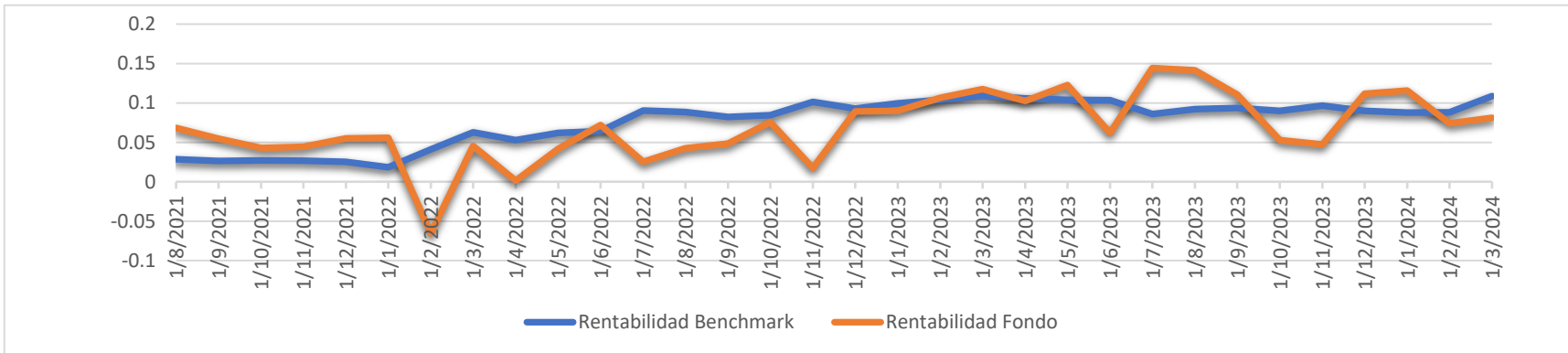
PATRIMONIO	\$ 1,195,460,010.67
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 18,146.000657
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 18,145.586289
NÚMERO DE CUOTAS	65,880.081968
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	656.03
PORCENTAJE DE VINCULADOS	6.71%

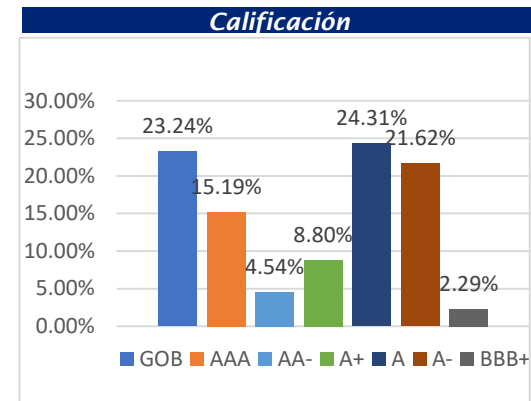
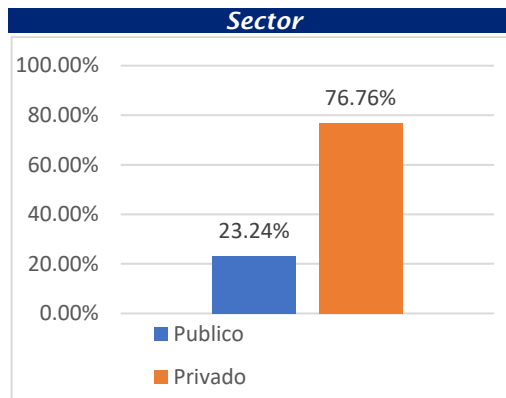
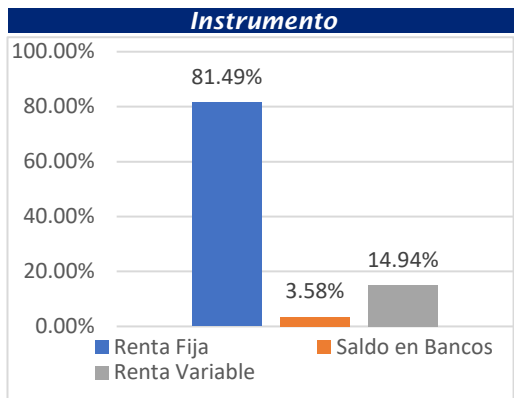
## RENDA VALORES

Registro: SIVFIA-011

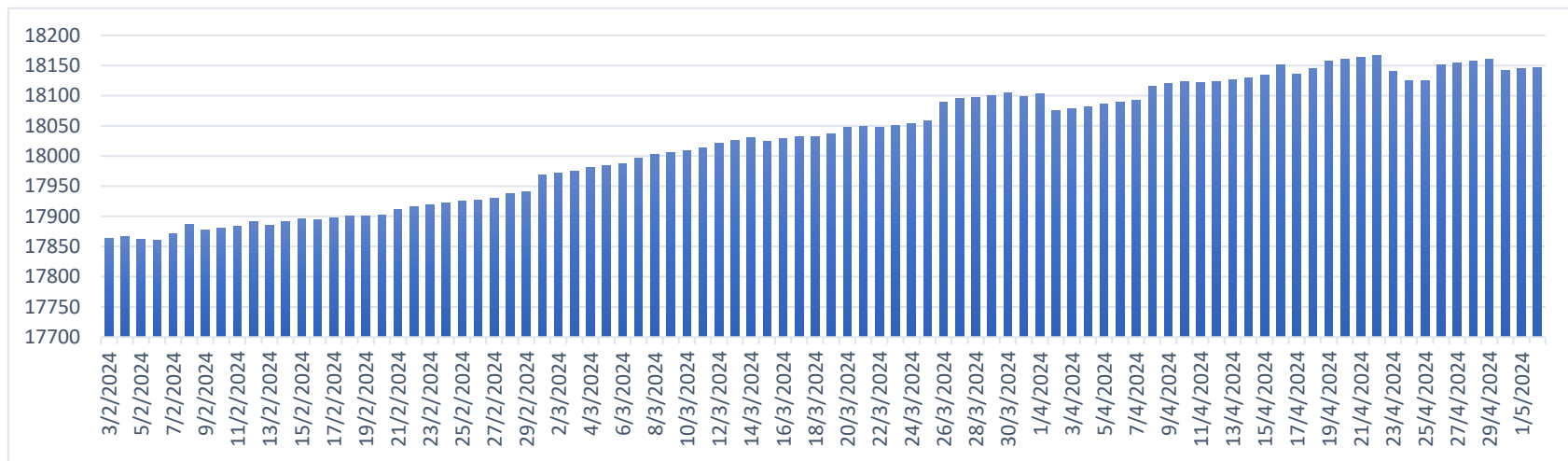
1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	1.25% Anual	
2. COMISIÓN DESEMPEÑO	20% Sobre el excedente del Benchmark	
3. PENALIDAD	1% del monto retirado	
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	4.88% 30 días	6.65% 90 días
	8.02% 180 días	9.40% 365 días
VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.00% 30 días	1.11% 90 días
	0.91% 180 días	1.18% 365 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.