



RNC: 1-31-26642-8

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Peso Dominicano RD\$

Fecha

31-Aug-25

3027

Aportantes



PATRIMONIO

\$ 2,927,935,001.01

VALOR CUOTA DEL DÍA

\$ 21,579.001724

VALOR CUOTA
DÍA ANTERIOR

\$ 21,574.152882

NÚMERO DE CUOTAS

135,684.450952

DURACIÓN PROMEDIO
DEL PORTAFOLIO

250.73

PORCENTAJE DE
VINCULADOS

4.20%

DEPOSITO FINANCIERO FLEXIBLE

Registro: SIVFIA-007

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

0.75% Anual

2. COMISIÓN DESEMPEÑO

20% Sobre el excedente del
Benchmark

3. PENALIDAD

0.4% del monto retirado

RENTABILIDAD
EFECTIVA ANUAL

12.76%

30 días

12.09%

90 días

10.60%

180 días

11.28%

365 días

VOLATILIDAD DE LA
CUOTA

0.54%

30 días

0.45%

90 días

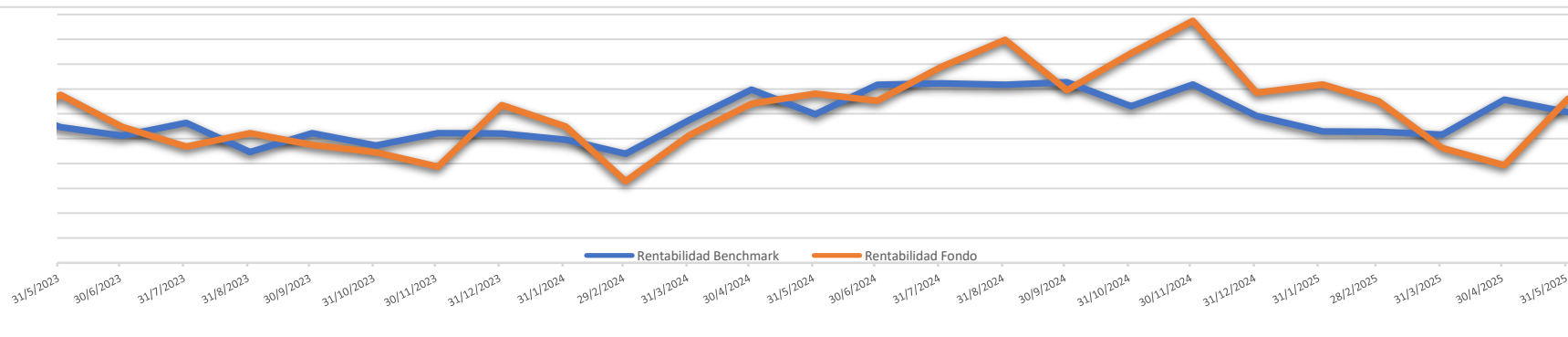
0.48%

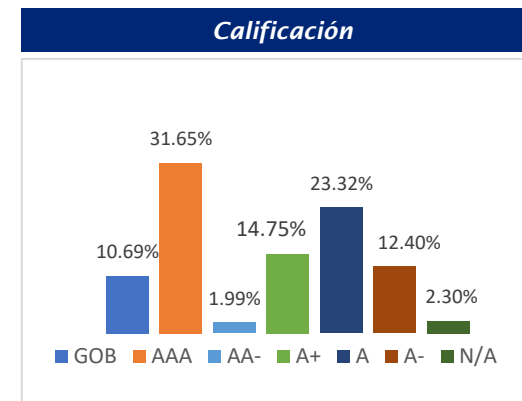
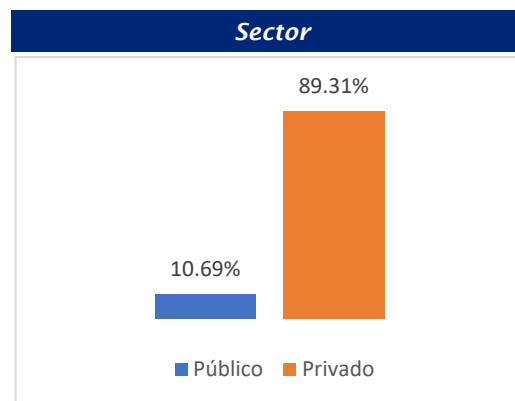
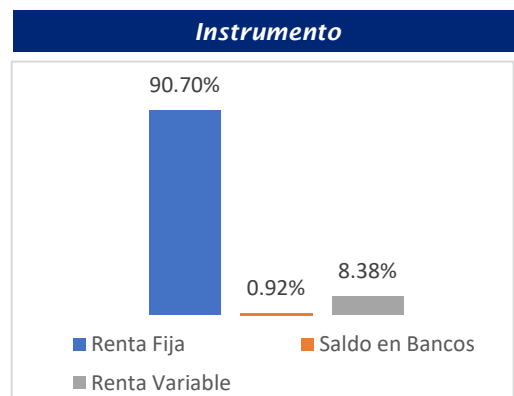
180 días

0.02%

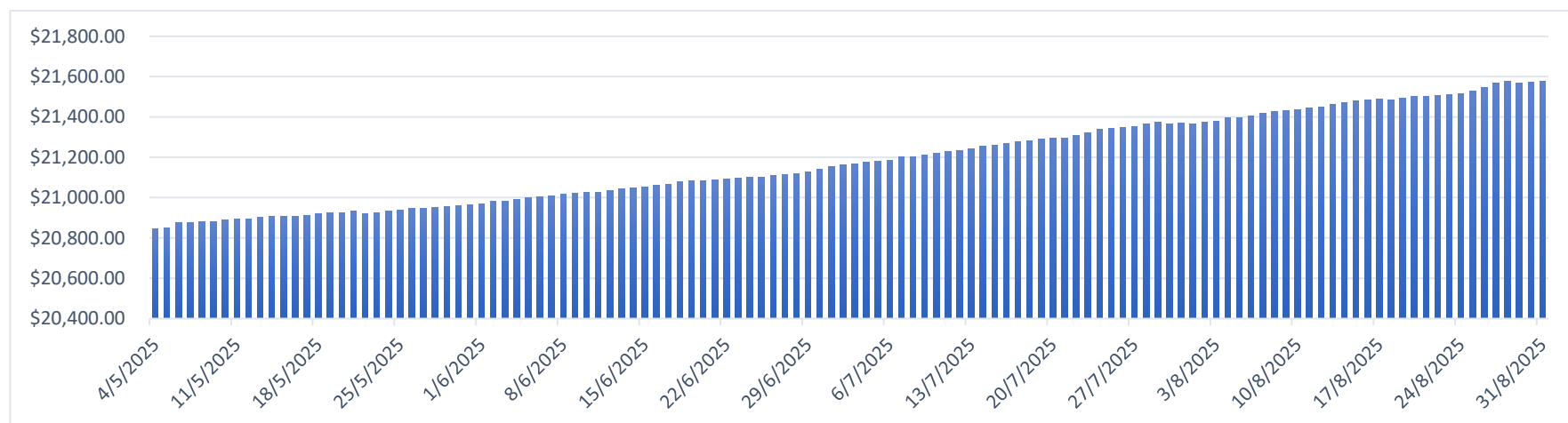
365 días

Comparativo Rendimiento del Fondo con su Benchmark





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 sigui ente al día de corte mensual, deberán pagar, a título de comisión por rescate anticipado, un 0.4% sobre el valor del rescate solicitado.