

FONDO DE INVERSION ABIERTO DEPÓSITO FINANCIERO FLEXIBLE

SIVFIA-007

Fecha	28-Nov-23
RNC: 1-31-26642-8	
Moneda: Peso Dominicano RD\$	
2364	Aportantes 

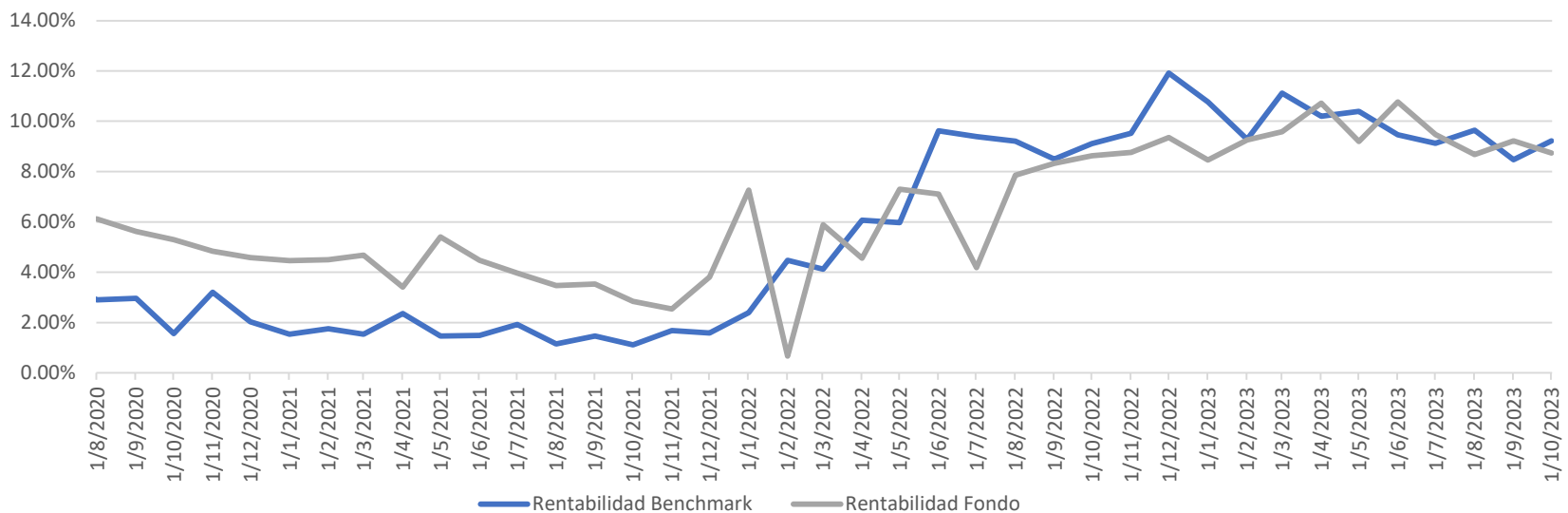
PATRIMONIO	\$ 1,327,572,864.31
VALOR CUOTA DEL DÍA	\$ 18,071.754492
VALOR CUOTA DÍA ANTERIOR	\$ 18,068.945726
NÚMERO DE CUOTAS	73,461.205159
DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO	226
PORCENTAJE DE VINCULADOS	6.05%

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	0.75% Anual
2. COMISIÓN DESEMPEÑO	% Sobre el excedente del Benchmark
3. PENALIDAD	0.4% del monto retirado

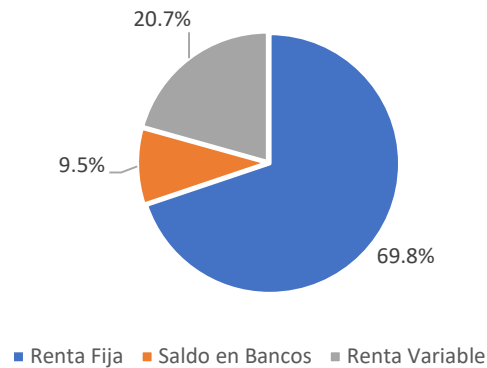
RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL	8.66%	8.78%
	30 días	90 días
	9.40%	9.39%
	180 días	365 días

VOLATILIDAD DE LA CUOTA	0.18%	0.21%
	30 días	90 días
	0.21%	0.01%
	180 días	365 días

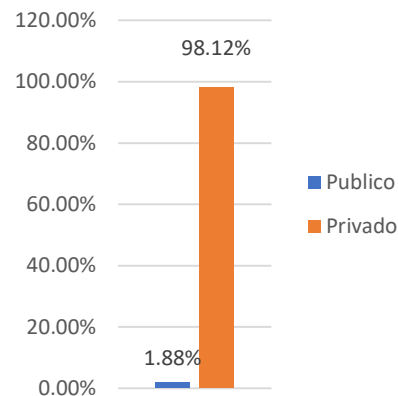
Comparativo del rendimiento del fondo con su Benchmark



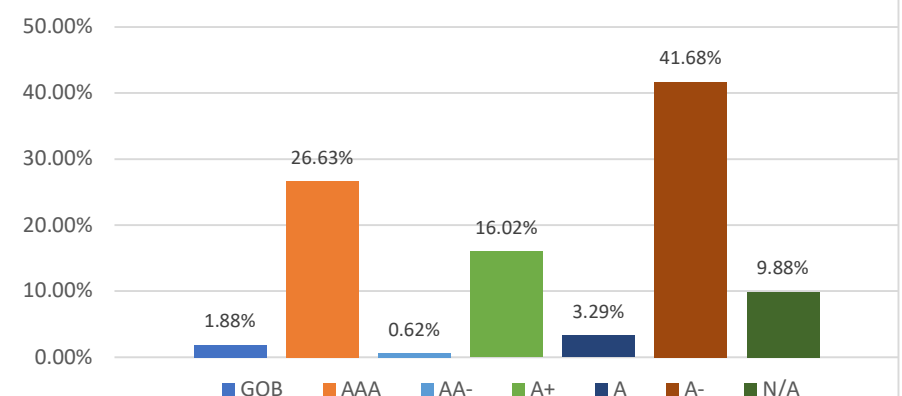
Instrumento



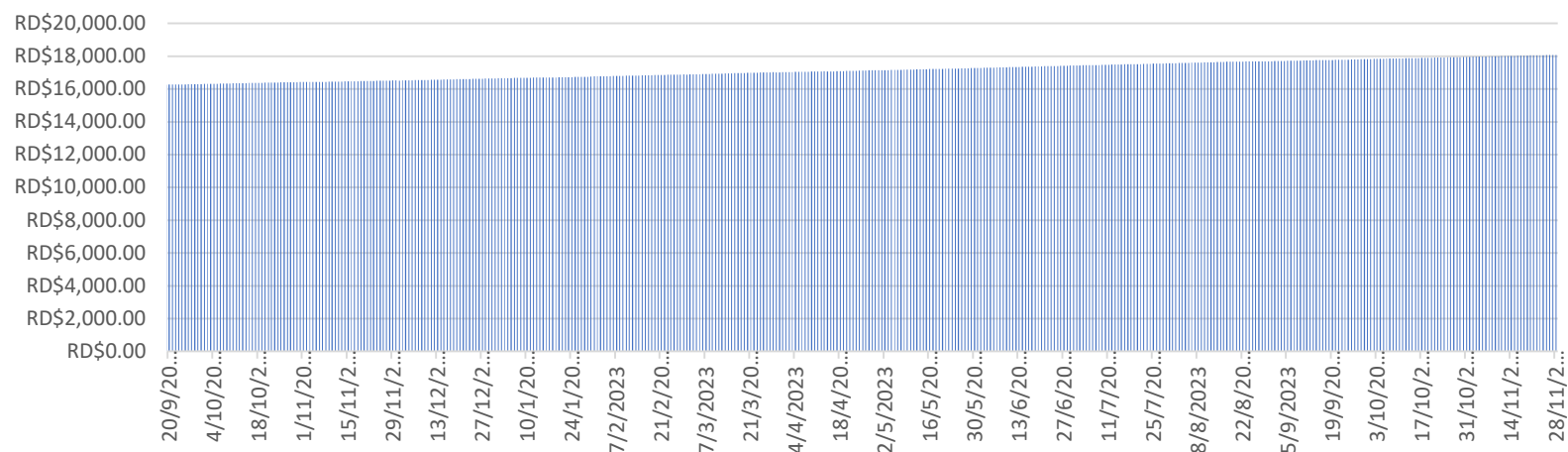
Sector



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.