

RNC: 1-31-52427-3

Tipo: Fondo de Inversión Abierto

Moneda: Dólar Americano US\$

Fecha

1-Jun-23
884

Aportantes



PATRIMONIO

\$ 50,721,907.91

VALOR CUOTA DEL DÍA

\$ 1,161.235424

VALOR CUOTA
DÍA ANTERIOR

\$ 1,161.131770

NÚMERO DE CUOTAS

43,679.263365

DURACIÓN PROMEDIO
DEL PORTAFOLIO

979

PORCENTAJE DE
VINCULADOS

22.45%

PLAZO MENSUAL DOLAR

Registro: SIVFIA-0019

1. COMISIÓN ADMINISTRACIÓN

0.50 % Anual

2. COMISIÓN DESEMPEÑO

20% Sobre el excedente del
Benchmark

3. PENALIDAD

0.2% del monto retirado

RENTABILIDAD
EFECTIVA ANUAL

4.86%
30 días

3.72%
90 días

4.21%
180 días

3.29%
365 días

VOLATILIDAD DE LA
CUOTA

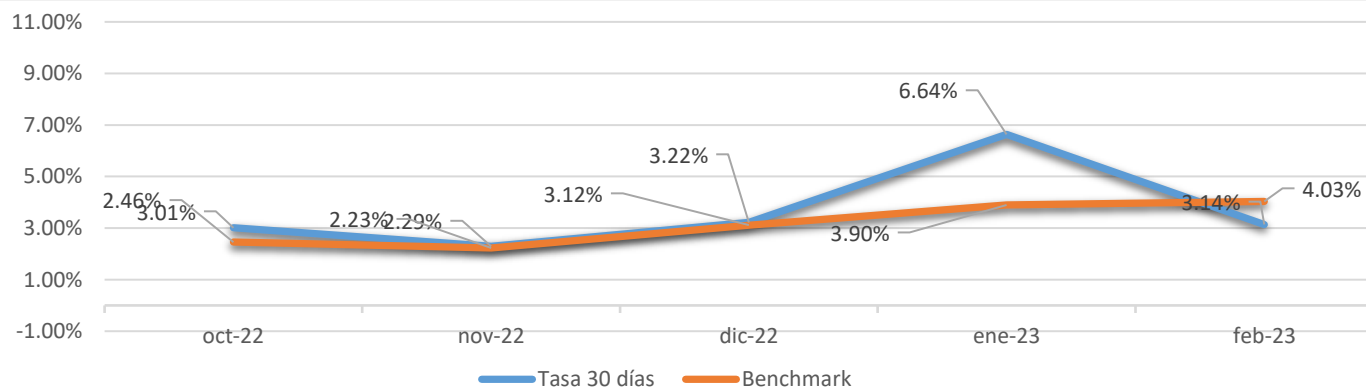
0.44%
30 días

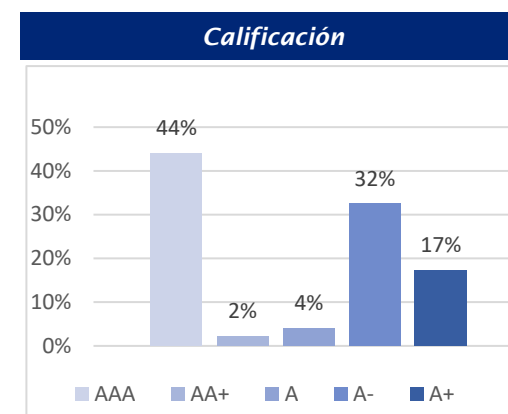
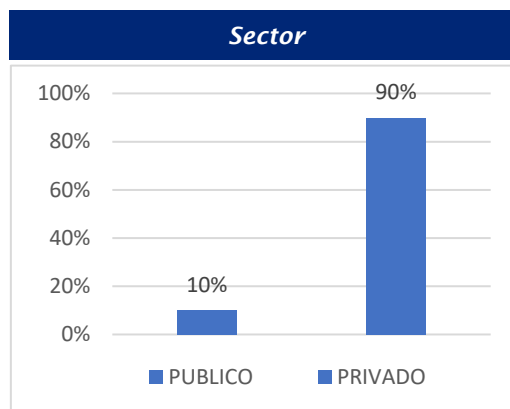
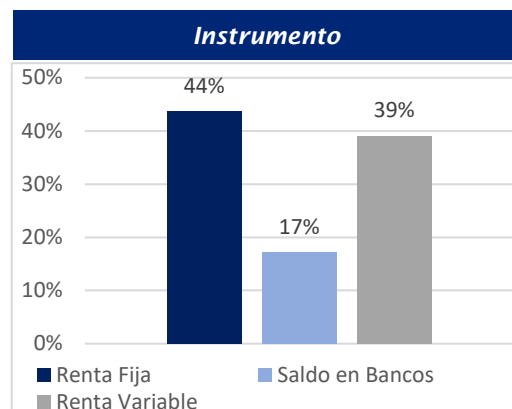
2.25%
90 días

1.87%
180 días

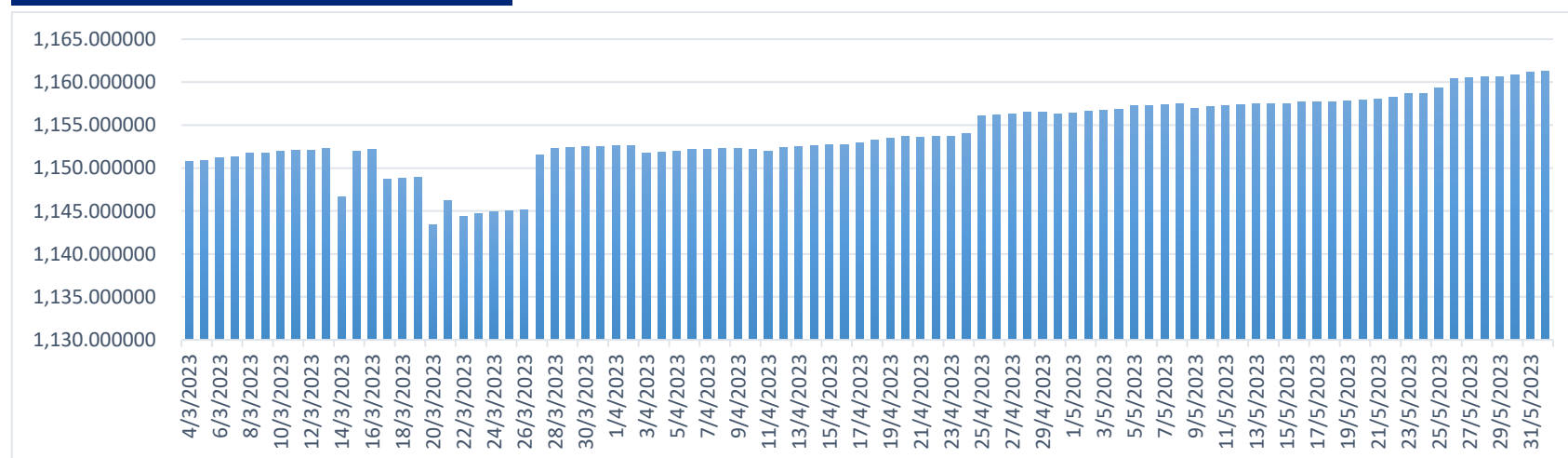
0.07%
365 días

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 siguiente al día de corte mensual, deberán pagar, a título de comisión por rescate anticipado, un 0.2% sobre el valor del rescate solicitado.