

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación	
30/04/2026	9,898,559	
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	
SIVFIA-020	10,411	
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$18,967,720,729.37	RD\$1,906.9681	RD\$1,916.21022

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)			
30	90	180	365
6.06%	6.71%	7.13%	8.34%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.3415%	0.6448%	0.4864%	0.0196%

Duración del Portafolio

(días)
269

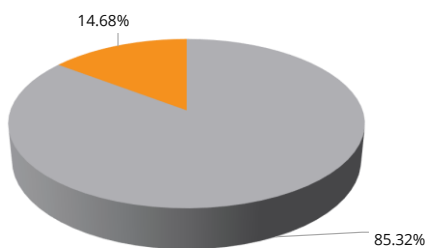
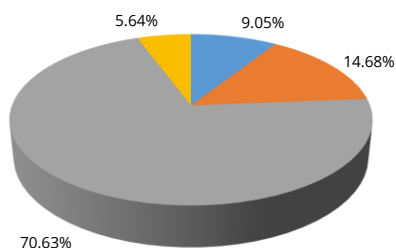
Composición del Portafolio

Por Instrumento

- A la vista
- Bonos de deuda
- Certificado Financiero
- Cuotas de Fondos Abiertos

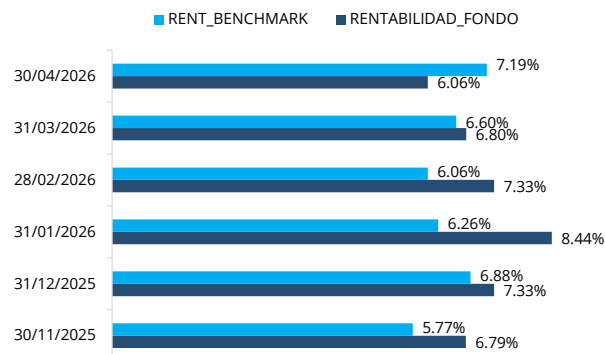
Por Sector

- Sector Financiero
- Sector Gobierno



Índice de Referencia

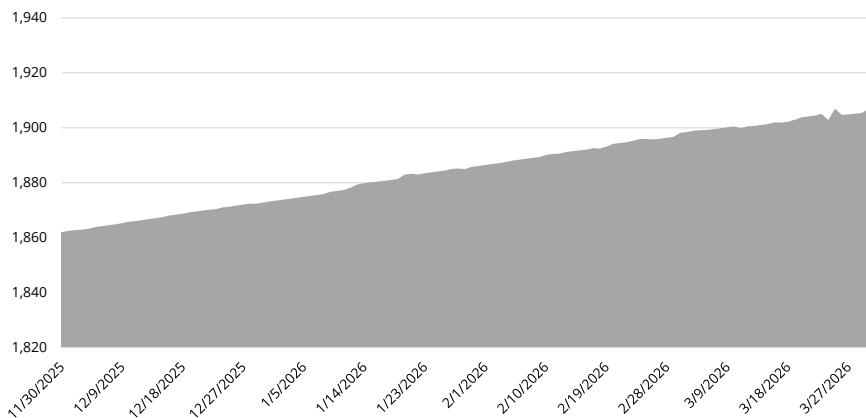
(Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota

(Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

RD\$

Comisión de Administración*	29,545,736.30
Gastos Bancarios	17,745.00
Gastos por Custodia	0.00
Gastos por Auditoría	55,184.10
Cuota SIMV 0.03	443,858.33
Otros Impuestos y Contribuciones	221.37
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	33,188.50
Otros servicios externos	0.00

*La comisión de administración es anualizada.