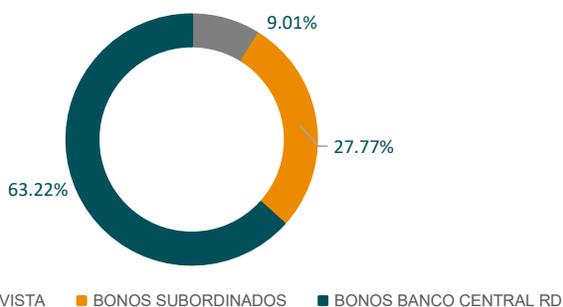


OBJETIVO DEL FONDO: Preservar y aumentar el capital a mediano y largo plazo, mediante la inversiones en valores representativos de deuda y valores representativos de capital no inscritos en el RMV que tenga como fin el desarrollo de sociedades, proyectos, infraestructuras, consorcios, fideicomisos y entidades sin fines de lucro, públicos o privados, domiciliados en la República Dominicana, y que se desarrollen en cualquier sector de la economía que no sea financiero.



Valor cuota del día (DOP)	Valor cuota del día Anterior (DOP)	Tasa de Rendimiento Últimos				Desde
		30 Días	90 Días	180 Días	365 Días	3/28/2022
1,001.530383	1,000.465466	N/A	N/A	N/A	N/A	18.62%
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Composición portafolio de inversión por tipo de activo



Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días) **136.12**

Composición portafolio de inversión por sector económico



DATOS GENERALES

Número RMV----- SIVFIC-057
 Calificadora de Riesgos----- Feller Rate
 Calificación de Riesgo----- BBBfa (N)
 Número de Cuotas en Circulación----- 570,000
 Patrimonio (DOP)----- 570,872,318.20
 Número de Aportantes----- 7
 Fecha de vencimiento----- 3/9/2037

PAGO DE DIVIDENDOS DOP

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Comisión sobre activos totales (anual) **1.00%**

Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro. El valor cuota presentado en el presente reporte no necesariamente es igual al precio de la cuota en el mercado primario o secundario.

Administradora: Excel Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A.

RMV: SVAF-001 | RNC: 1-30-08800-4 | Máx Henríquez Ureña #78, Piantini, Sto. Dgo., R.D. Tel.: 809.262.4000

www.excel.com.do