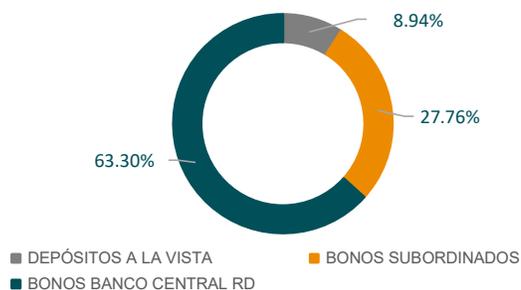


**OBJETIVO DEL FONDO:** Preservar y aumentar el capital a mediano y largo plazo, mediante la inversiones en valores representativos de deuda y valores representativos de capital no inscritos en el RMV que tenga como fin el desarrollo de sociedades, proyectos, infraestructuras, consorcios, fideicomisos 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.



|                                  |   |                                    |                |                 |                 |                  |
|----------------------------------|---|------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Valor cuota del día (DOP)</b> | <b>Valor cuota del día Anterior (DOP)</b> | <b>Tasa de Rendimiento Últimos</b> |                |                 |                 | <b>Desde</b>     |
| 1,007.433290                     | 1,007.247450                              | <b>30 Días</b>                     | <b>90 Días</b> | <b>180 Días</b> | <b>365 Días</b> | <b>3/28/2022</b> |
|                                  |   | 7.41%                              | N/A            | N/A             | N/A             | 8.22%            |
|                                  |   | <b>Volatilidad Cuota</b>           | N/A            | N/A             | N/A             | N/A              |

### Composición portafolio de inversión por tipo de activo



### Composición portafolio de inversión por sector económico



Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días) **0.00**

### 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)-----                | 574,236,975.46 |
| Número de Aportantes-----            | 7              |
| Fecha de vencimiento-----            | 3/9/2037       |

### 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](http://www.excel.com.do)