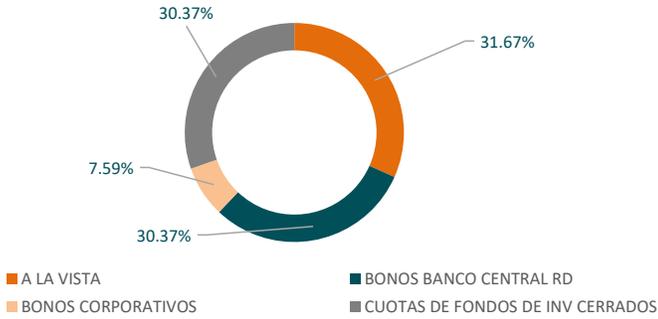


**OBJETIVO DEL FONDO:** Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado local.



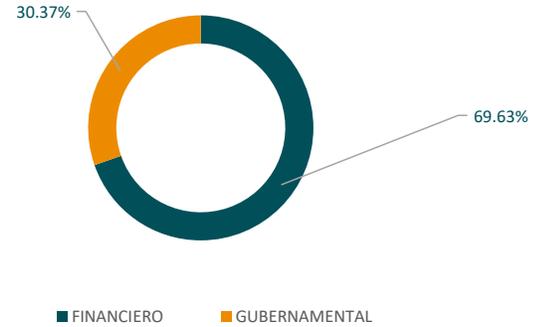
Valor cuota del día (RD\$)	Valor cuota del día Anterior (RD\$)	Tasa de Rendimiento y Volatilidad Últimos				Desde	
		30 Días	90 Días	180 Días	365 Días	17/05/2022	
1,000.193640	1,000.132512	Rentabilidad Neta	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.60%
		Volatilidad Cuota	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A

### Composición portafolio de inversión por tipo de activo



Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días) **1,386.92**

### Composición portafolio de inversión por sector económico



### DATOS GENERALES

Número RMV----- SIVFIA - 061  
 Número de Cuotas en Circulación----- 65,849.91  
 Patrimonio (RD\$)----- 65,862,662.40  
 Número de Aportantes----- 10  
 Concentración Aportantes Vinculados ----- 84.31%

### COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN SOBRE ACTIVOS TOTALES

Comisión sobre Activo (Anual)----- 0.00%

### comparación rentabilidad mensual con índice comparativo (benchmark)



El valor de las cuotas de los fondos es variable, por lo tanto, la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no es garantía de que se repita en el futuro.

**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