

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.

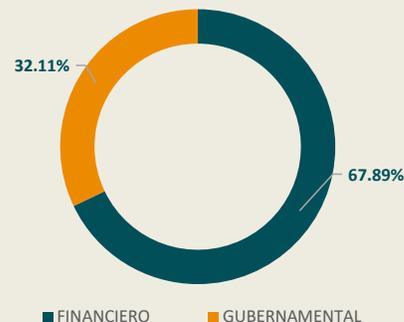


Valor cuota del día (RD\$)	Valor cuota del día Anterior (RD\$)	Tasa de Rendimiento y Volatilidad Últimos				Desde	
		Rentabilidad Neta	30 Días	90 Días	180 Días	365 Días	5/17/2022
1,033.184775	1,032.902068		10.07%	9.60%	N/A	N/A	9.16%
		Volatilidad Cuota	0.03%	0.05%	N/A	N/A	N/A

Composición portafolio de inversión por tipo de activo



Composición portafolio de inversión por sector económico



Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días) **750.71**

DATOS GENERALES

Número RMV----- SIVFIA - 061
 Número de Cuotas en Circulación----- 114,365.78
 Patrimonio (RD\$)----- 118,160,987.45
 Número de Aportantes----- 101
 Concentración Aportantes Vinculados ----- 77.35%

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN SOBRE ACTIVOS TOTALES

Comisión sobre Activo (Anual)----- 0.85%

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