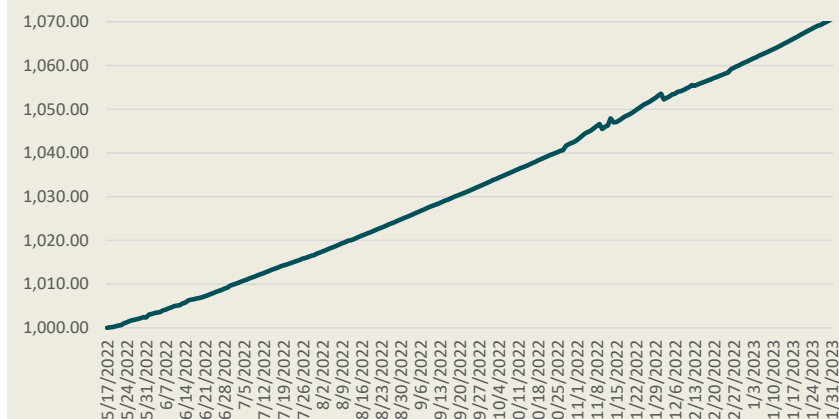


OBJETIVO DEL FONDO: Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado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

Valor de la Cuota



Valor cuota del día
(RD\$)

1,070.670219

Valor cuota del día
Anterior (RD\$)

1,070.316085

Tasa de Rendimiento y Volatilidad Últimos

Rentabilidad Neta

30 Días

11.65%

90 Días

10.99%

180 Días

10.77%

365 Días

0.00%

Desde

5/17/2022

10.10%

Volatilidad Cuota

0.08%

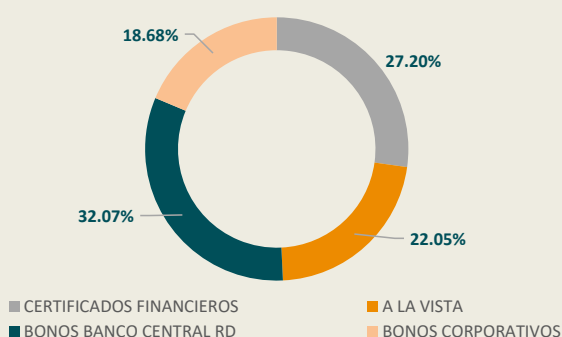
0.58%

0.43%

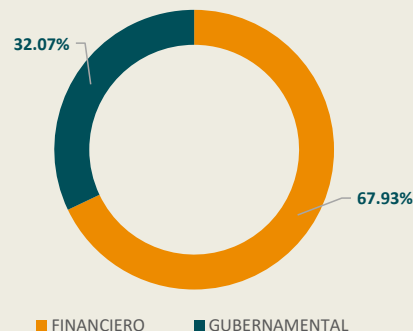
N/A

N/A

Composición portafolio de inversión por tipo de activo



Composición portafolio de inversión por sector económico



Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días)

822.48

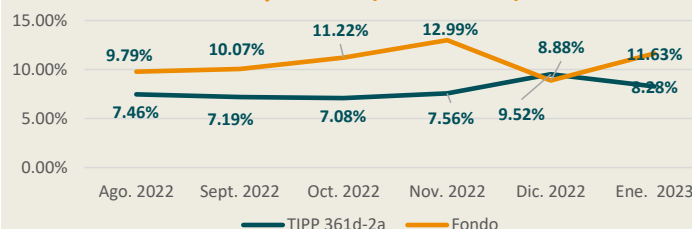
DATOS GENERALES

Número RMV----- SIVFIA - 061
 Número de Cuotas en Circulación----- 255,324.91
 Patrimonio (RD\$)----- 273,368,782.53
 Número de Aportantes----- 232
 Concentración Aportantes Vinculados ----- 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

www.excel.com.do