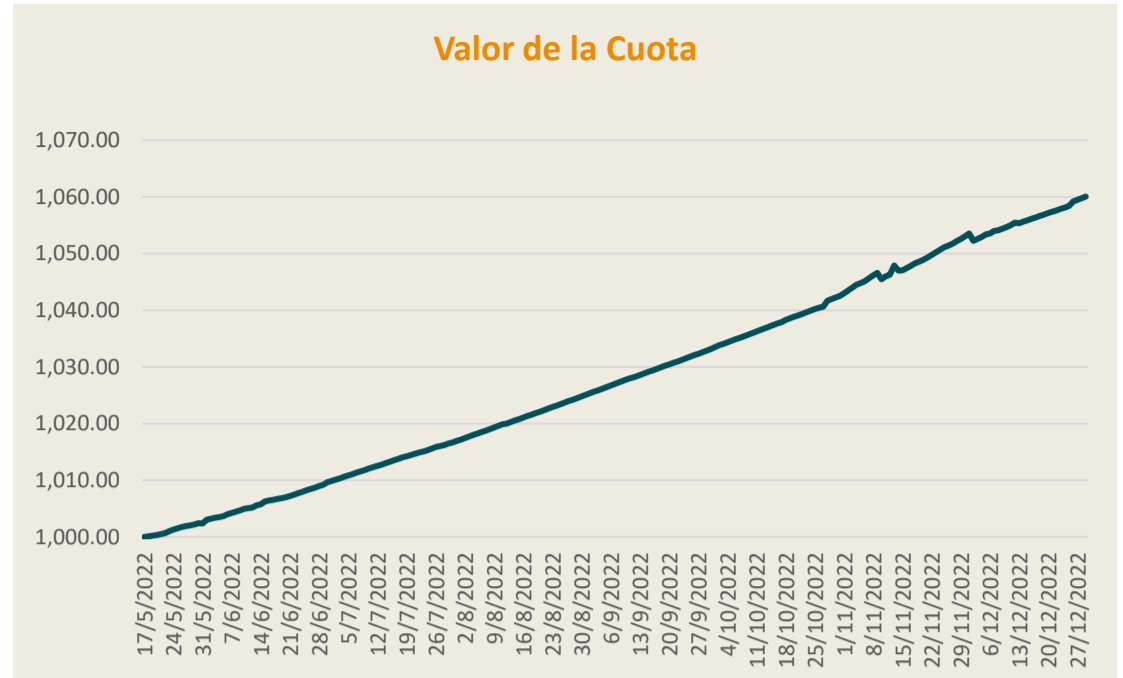
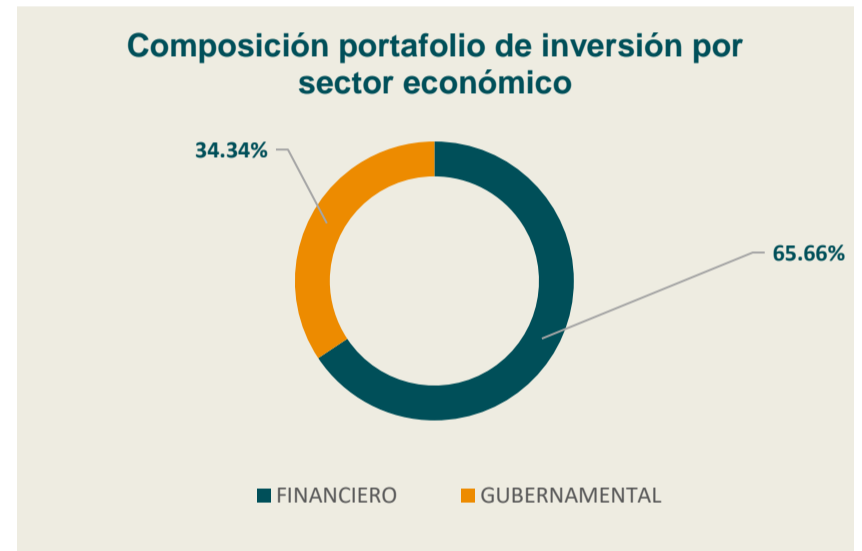
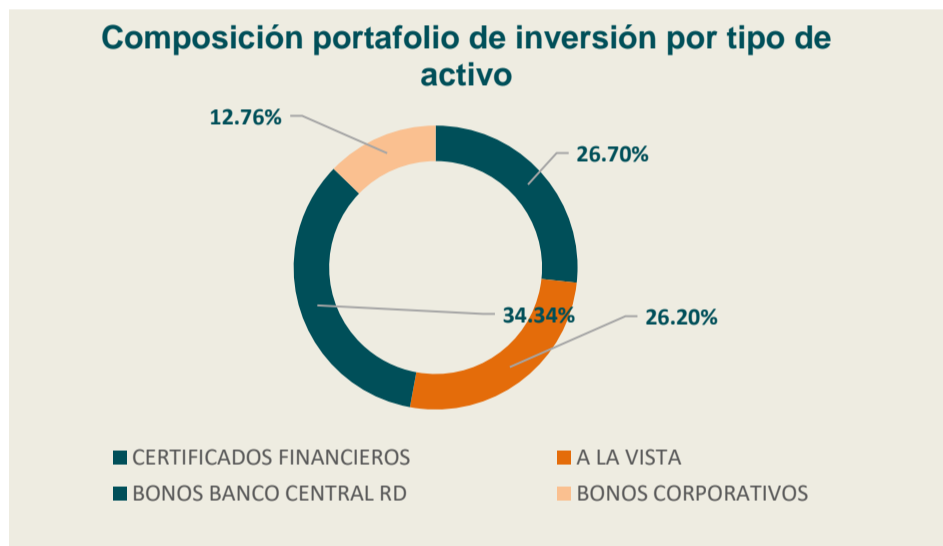


OBJETIVO DEL FONDO: Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado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



Valor cuota del día (RD\$)	Valor cuota del día Anterior (RD\$)	Tasa de Rendimiento y Volatilidad Últimos				Desde 17/5/2022
		Rentabilidad Neta	30 Días	90 Días	180 Días	
1,070.996257	1,070.670219		11.68%	10.90%	10.78%	10.11%
		Volatilidad Cuota	0.08%	0.58%	0.43%	N/A



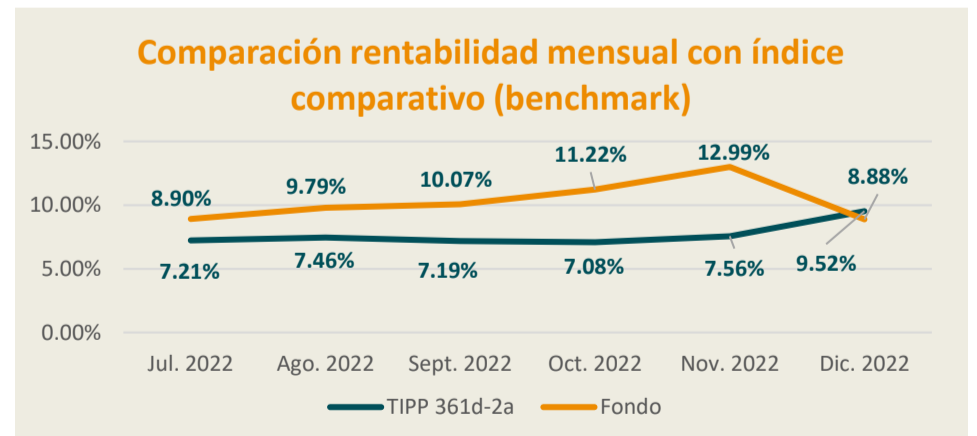
Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días) **848.81**

DATOS GENERALES

Número RMV----- SIVFIA - 061
 Número de Cuotas en Circulación----- 255,705.28
 Patrimonio (RD\$)----- 273,859,402.64
 Número de Aportantes----- 232
 Concentración Aportantes Vinculados ----- 35%

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN SOBRE ACTIVOS TOTALES

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



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