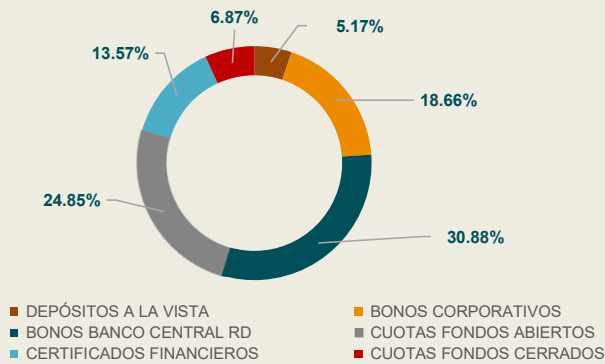


**OBJETIVO DEL FONDO:** Preservar y aumentar el capital a mediano y largo plazo, mediante la inversiones en valores representativos de deuda y valores representativos de capital no inscritos en el RMV que tenga como fin el desarrollo de sociedades, proyectos, infraestructuras, consorcios, fideicomisos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

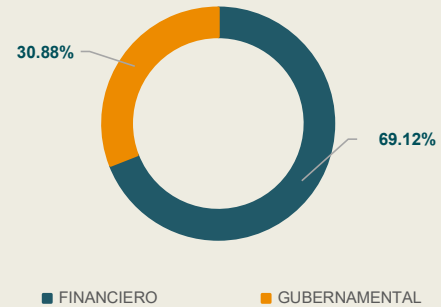


Valor cuota del día (DOP)	Valor cuota del día Anterior (DOP)	Tasa de Rendimiento Últimos				Desde 3/28/2022	
		Rentabilidad Neta	30 Días	90 Días	180 Días		365 Días
1,136.612966	1,136.432425	9.45%	9.51%	9.44%	9.11%	8.85%	
		Volatilidad Cuota	0.15%	0.14%	0.14%	0.02%	N/A

### Composición portafolio de inversión por tipo de activo



### Composición portafolio de inversión por sector económico



Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días) **1,048.84**

### DATOS GENERALES

Número RMV-----	<b>SIVFIC-057</b>
Calificadora de Riesgos-----	<b>Feller Rate</b>
Calificación de Riesgo-----	<b>BBBfa (N)</b>
Número de Cuotas en Circulación-----	<b>570,000</b>
Patrimonio (DOP)-----	<b>647,869,391.07</b>
Número de Aportantes-----	<b>7</b>
Fecha de vencimiento-----	<b>3/9/2037</b>

### COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Comisión sobre activos totales (anual) ----- **1%**

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.

El valor de la cuota presentado en este reporte pudiera diferir del 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)