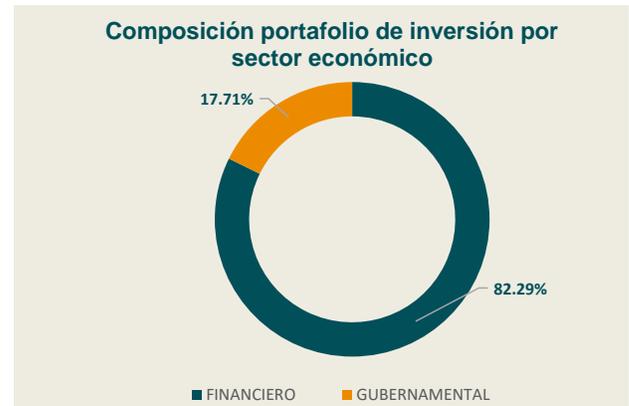
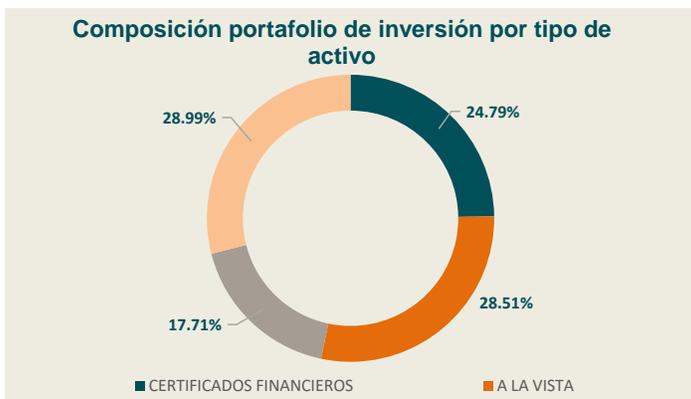


**OBJETIVO DEL FONDO:** Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado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



Valor cuota del día (RD\$)	Valor cuota del día Anterior (RD\$)	Tasa de Rendimiento y Volatilidad Últimos				Desde 5/17/2022
		30 Días	90 Días	180 Días	365 Días	
1,042.556497	1,042.262909	Rentabilidad Neta 11.18%	10.38%	N/A	N/A	9.54%
		Volatilidad Cuota 0.25%	0.15%	N/A	N/A	N/A



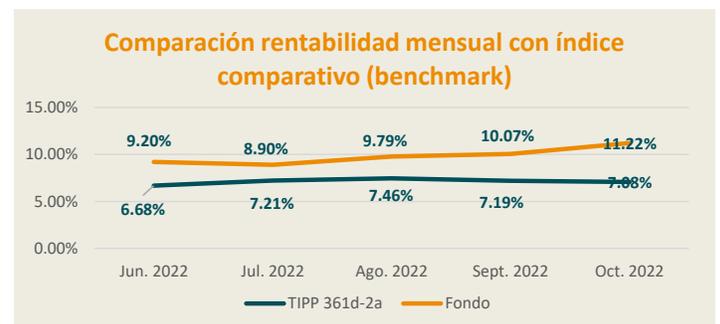
Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días) **1,002.67**

## DATOS GENERALES

Número RMV----- SIVFIA - 061  
 Número de Cuotas en Circulación----- 125,101.06  
 Patrimonio (RD\$)----- 130,424,926.34  
 Número de Aportantes----- 119  
 Concentración Aportantes Vinculados ----- 70.45%

## 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