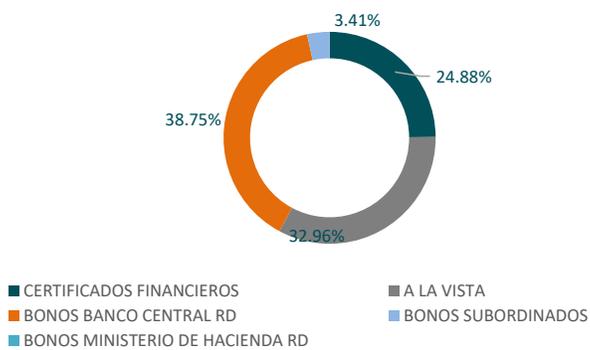


**OBJETIVO DEL FONDO:** Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado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



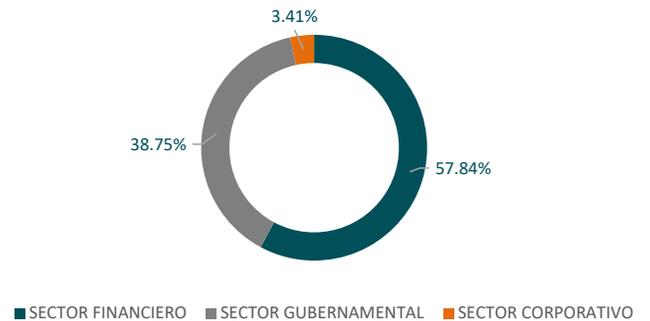
Valor cuota del día (RD\$)	Valor cuota del día Anterior (RD\$)	Tasa de Rendimiento y Volatilidad Últimos					Desde
		Rentabilidad Neta	30 Días	90 Días	180 Días	365 Días	22/10/2018
1.117691	1.117438		5.98%	5.91%	6.29%	6.21%	6.96%
		Volatilidad Cuota	0.03%	0.42%	0.67%	0.52%	N/A

### Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo



Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días) **633.30**

### Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico



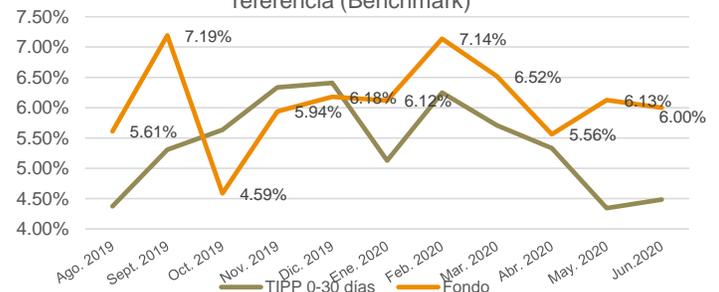
### DATOS GENERALES

Número RMV----- SIVFIA - 037  
 Número de Cuotas en Circulación----- 223,571,652.19  
 Patrimonio (RD\$)----- 249,884,184.83  
 Número de Aportantes----- 108  
 Concentración Aportantes Vinculados ----- 40.99%

### COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Comisión sobre Patrimonio (Anual)----- 1.75%

### Comparación rentabilidad mensual con índice de referencia (Benchmark)



Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro.

Administradora: Excel Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A.

RMVP: 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)