

**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.

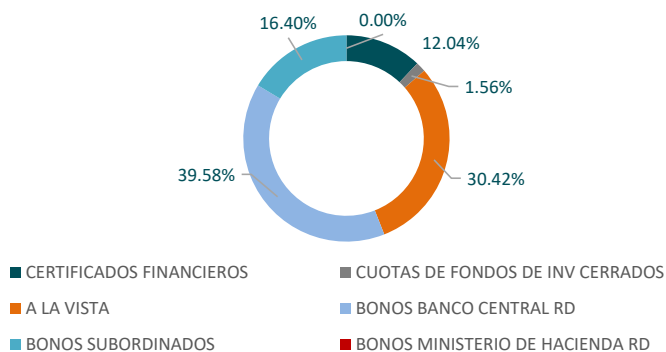


<b>Valor cuota del día (RD\$)</b>
1.128589

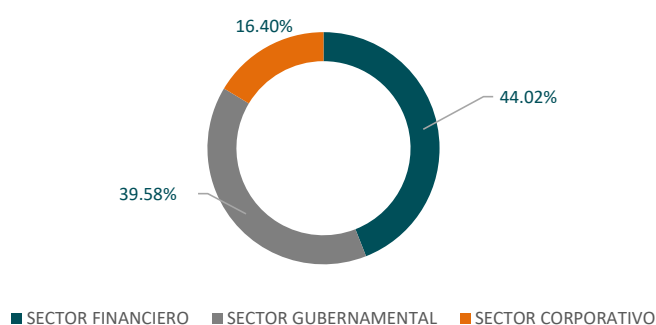
<b>Valor cuota del día Anterior (RD\$)</b>
1.128389

Tasa de Rendimiento y Volatilidad Últimos					Desde
	30 Días	90 Días	180 Días	365 Días	22/10/2018
<b>Rentabilidad Neta</b>	5.65%	5.83%	6.04%	6.24%	6.91%
<b>Volatilidad Cuota</b>	0.04%	0.05%	0.40%	0.52%	N/A

### Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo



### Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico



Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días) **366.59**

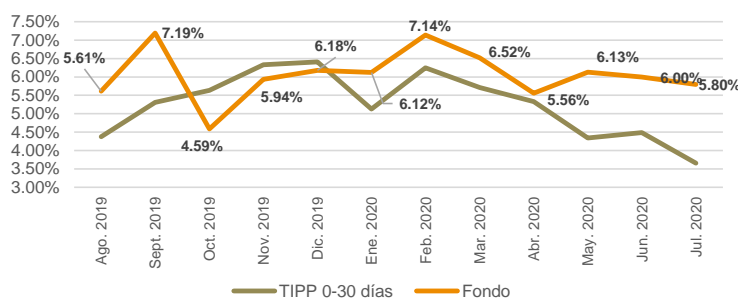
### DATOS GENERALES

Número RMV----- SIVFIA - 037  
 Número de Cuotas en Circulación----- 260,530,351.93  
 Patrimonio (RD\$)----- 294,031,585.04  
 Número de Aportantes----- 113  
 Concentración Aportantes Vinculados ----- 46.50%

### COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

### Comparación 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)