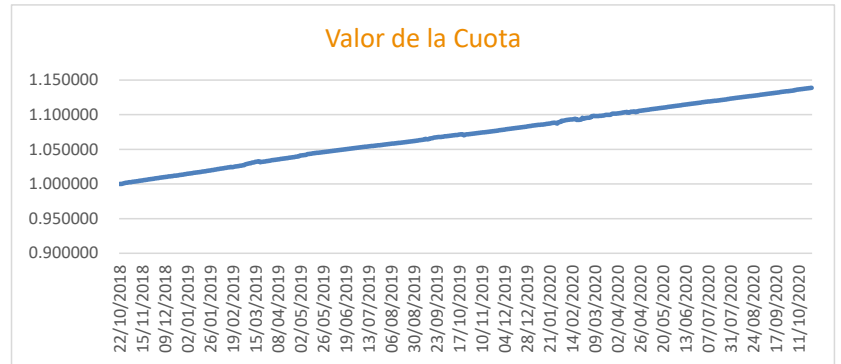
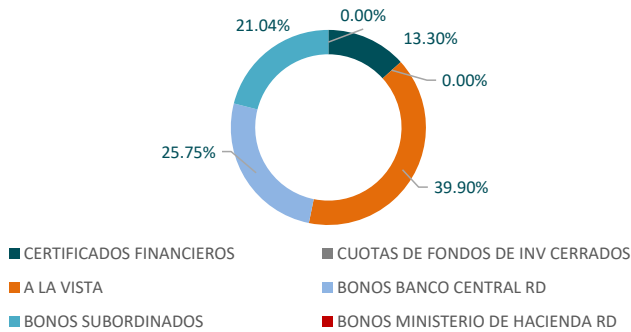


**OBJETIVO DEL FONDO:** Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado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



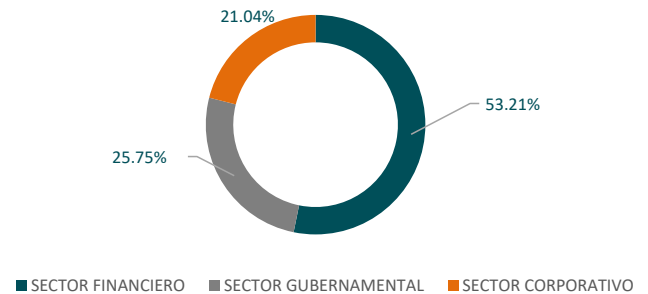
Valor cuota del día (RD\$)	Valor cuota del día Anterior (RD\$)	Tasa de Rendimiento y Volatilidad Últimos					Desde 22/10/2018
		Rentabilidad Neta	30 Días	90 Días	180 Días	365 Días	
1.139821	1.13961	Volatilidad Cuota	6.00%	5.87%	5.98%	6.25%	6.90%
			0.20%	0.12%	0.09%	0.48%	N/A

### Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo



Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días) **401.28**

### Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico



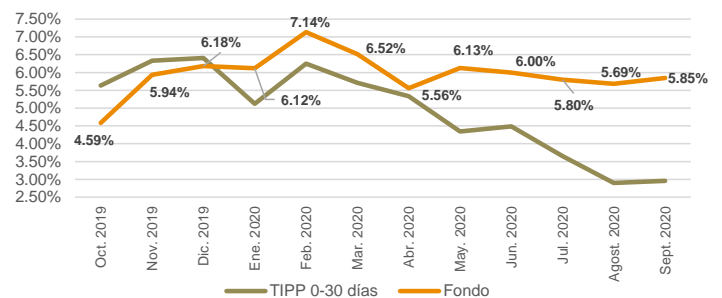
### DATOS GENERALES

Número RMV----- SIVFIA - 037  
 Número de Cuotas en Circulación----- 287,092,114.64  
 Patrimonio (RD\$)----- 327,232,689.74  
 Número de Aportantes----- 119  
 Concentración Aportantes Vinculados ----- 18.13%

### 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)