

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.

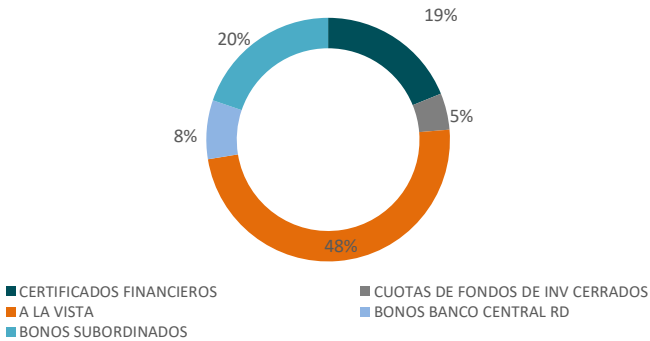


Valor cuota del día (RD\$)
1.159244

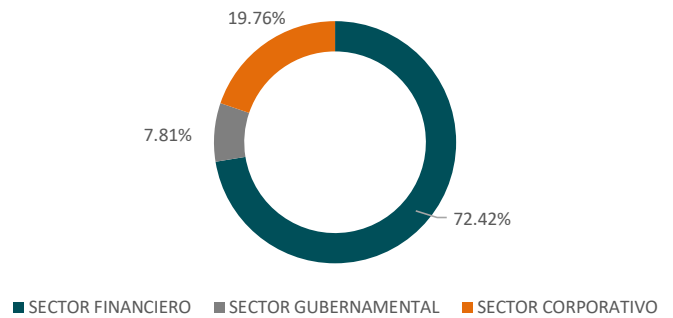
Valor cuota del día Anterior (RD\$)
1.159164

Tasa de Rendimiento y Volatilidad Últimos					Desde
	30 Días	90 Días	180 Días	365 Días	22/10/2018
Rentabilidad Neta	4.66%	5.09%	5.54%	5.83%	6.76%
Volatilidad Cuota	0.07%	0.13%	0.13%	0.30%	N/A

Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo



Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico



Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días) **369.59**

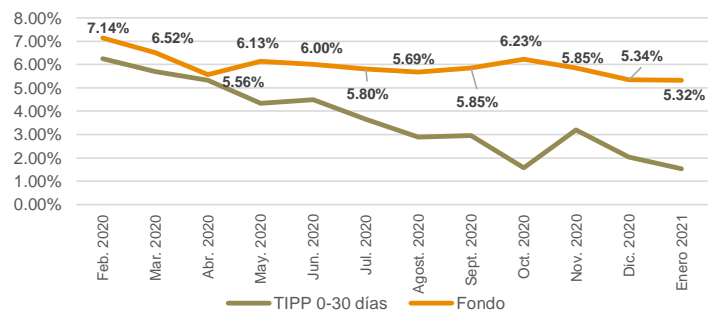
DATOS GENERALES

Número RMV----- SIVFIA - 037
 Número de Cuotas en Circulación----- 710,274,114.99
 Patrimonio (RD\$)----- 823,379,897.05
 Número de Aportantes----- 168
 Concentración Aportantes Vinculados ----- 9.45%

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Comisión sobre Activos (Anual)----- 2.00%

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