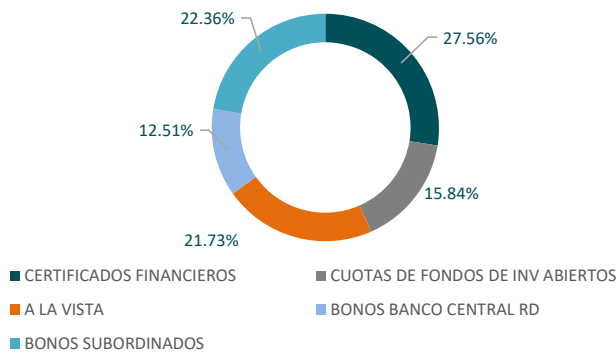


**OBJETIVO DEL FONDO:** Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado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

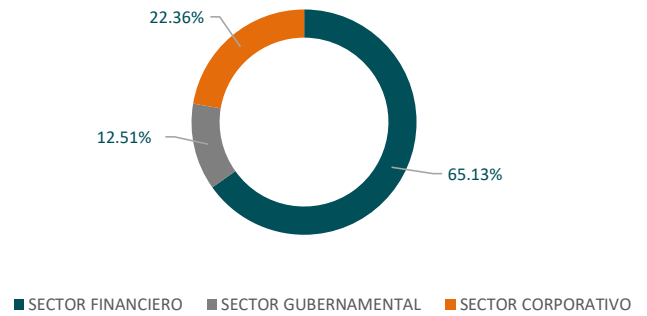


| Valor cuota del día (RD\$) | Valor cuota del día Anterior (RD\$) | Tasa de Rendimiento y Volatilidad Últimos |         |          |          | Desde      |
|----------------------------|-------------------------------------|---|---------|----------|----------|------------|
|                            |                                     | 30 Días                                   | 90 Días | 180 Días | 365 Días | 22/10/2018 |
| 1.170975                   | 1.170775                            | 4.16%                                     | 4.00%   | 4.54%    | 5.28%    | 6.56%      |
|                            |                                     | 0.13%                                     | 0.09%   | 0.12%    | 0.01%    | N/A        |

### Composición portafolio de inversión por tipo de activo



### Composición portafolio de inversión por sector económico



Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días) **356.67**

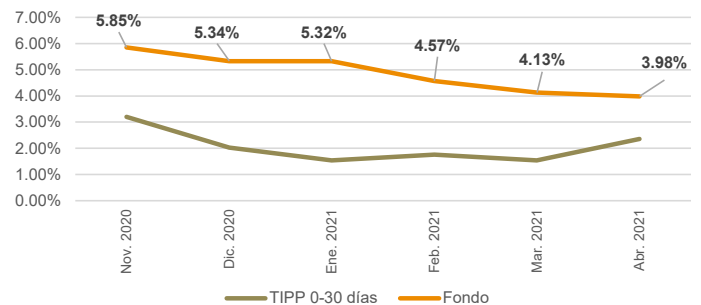
### DATOS GENERALES

Número RMV----- SIVFIA - 037  
 Número de Cuotas en Circulación----- 987,927,208.23  
 Patrimonio (RD\$)----- 1,156,831,934.01  
 Número de Aportantes----- 204  
 Concentración Aportantes Vinculados ----- 4.89%

### COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

### comparación rentabilidad mensual con índice comparativo (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)