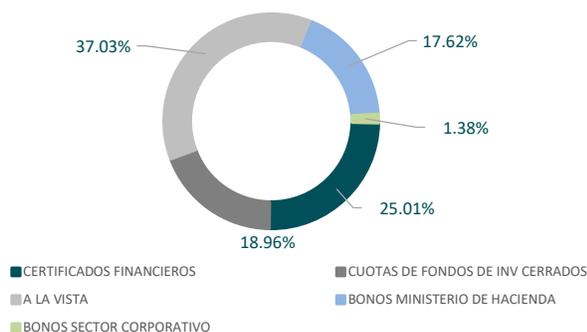


**OBJETIVO DEL FONDO:** Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado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



Valor cuota del día (USD)	Valor cuota del día Anterior (USD)	Tasa de Rendimiento y Volatilidad Últimos				Desde
		30 Días	90 Días	180 Días	365 Días	11/19/2018
104.291057	104.273013	1.68%	1.09%	1.25%	1.47%	1.62%
		0.10%	0.13%	0.16%	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) **433.37**

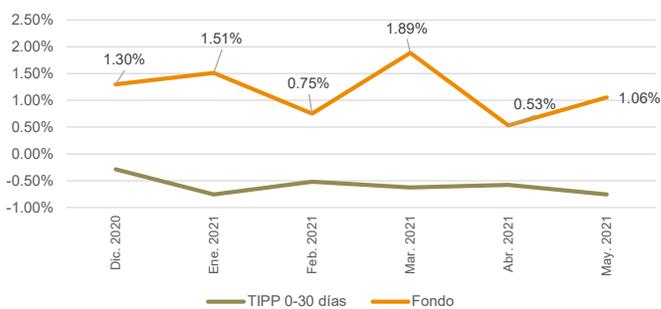
## DATOS GENERALES

Número RMV----- SIVFIA - 036  
 Número de Cuotas en Circulación----- 247,834.95  
 Patrimonio (USD)----- 25,846,969.20  
 Número de Aportantes----- 109  
 Concentración Aportantes Vinculados ----- 39.56%

## COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Comisión sobre Activo (Anual)----- 1.00%

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)