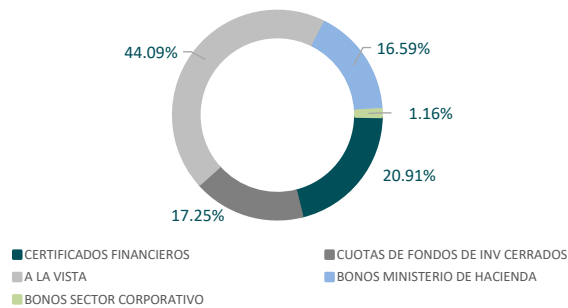


OBJETIVO DEL FONDO: Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado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



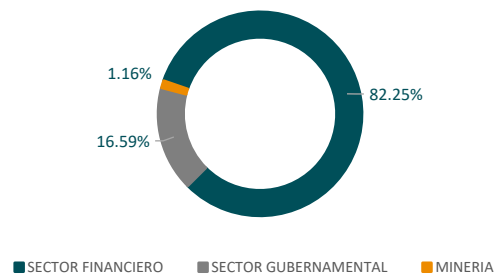
| Valor cuota del día (USD) | Valor cuota del día Anterior (USD) | Tasa de Rendimiento y Volatilidad Últimos | | | | | Desde 11/19/2018 |
|---------------------------|------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | 30 Días | 90 Días | 180 Días | 365 Días | | |
| 104.337822 | 104.337354 | 0.51% | 1.10% | 1.05% | 1.36% | 1.59% | |
| | | 0.19% | 0.14% | 0.14% | 0.01% | N/A | |

Composición portafolio de inversión por tipo de activo



Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días) **354.87**

Composición portafolio de inversión por sector económico



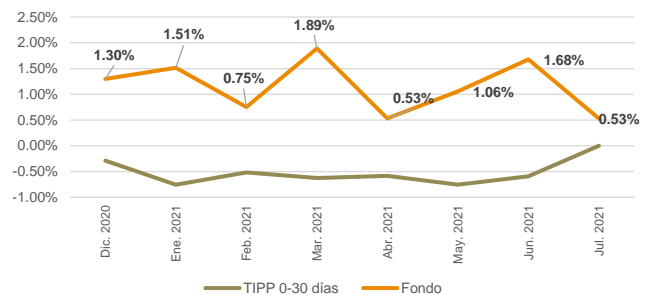
DATOS GENERALES

Número RMV----- SIVFIA - 036
 Número de Cuotas en Circulación----- 292,465.37
 Patrimonio (USD)----- 30,515,200.31
 Número de Aportantes----- 121
 Concentración Aportantes Vinculados ----- 35.37%

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