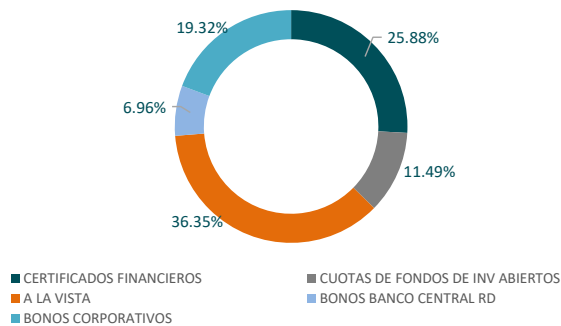


**OBJETIVO DEL FONDO:** Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado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



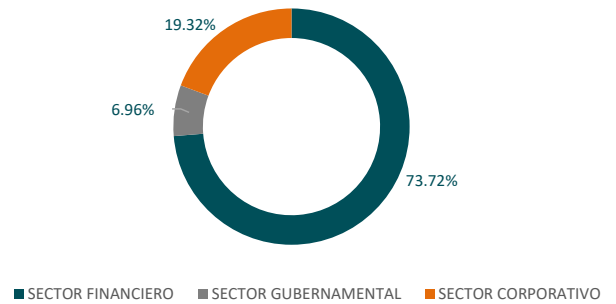
| Valor cuota del día (RD\$) | Valor cuota del día Anterior (RD\$) | Tasa de Rendimiento y Volatilidad Últimos |         |          |          |       | Desde 22/10/2018 |
|----------------------------|-------------------------------------|---|---------|----------|----------|-------|------------------|
|                            |                                     | 30 Días                                   | 90 Días | 180 Días | 365 Días |       |                  |
| 1,179.382465               | 1,179.270581                        | Rentabilidad Neta 3.91%                   | 4.32%   | 4.24%    | 5.00%    | 6.13% |                  |
|                            |                                     | Volatilidad Cuota 0.06%                   | 0.12%   | 0.10%    | 0.01%    | N/A   |                  |

### Composición portafolio de inversión por tipo de activo



Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días) **371.49**

### Composición portafolio de inversión por sector económico



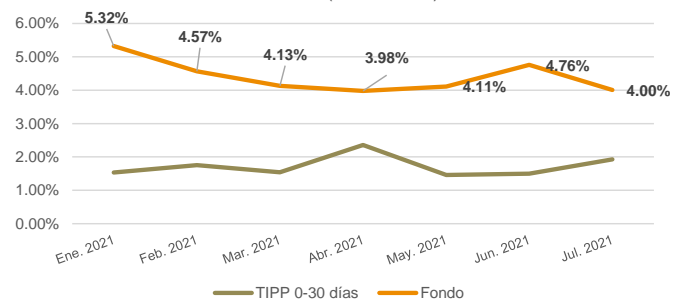
### DATOS GENERALES

Número RMV----- SIVFIA - 037  
 Número de Cuotas en Circulación----- 1,348,385.50  
 Patrimonio (RD\$)----- 1,590,262,218.93  
 Número de Aportantes----- 236  
 Concentración Aportantes Vinculados ----- 6.12%

### 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)