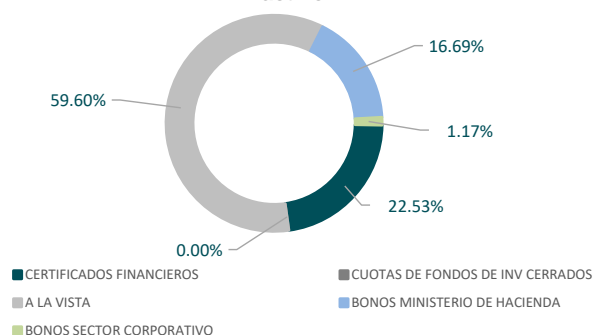


**OBJETIVO DEL FONDO:** Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado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



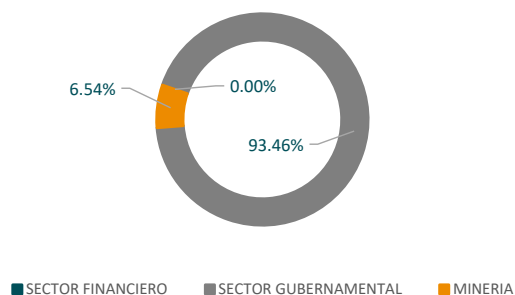
Valor cuota del día (USD)	Valor cuota del día Anterior (USD)	Tasa de Rendimiento y Volatilidad Últimos				Desde
		30 Días	90 Días	180 Días	365 Días	11/19/2018
104.444674	104.430734	1.25%	1.06%	1.08%	1.37%	1.57%
		0.10%	0.14%	0.14%	0.01%	N/A

### Composición portafolio de inversión por tipo de activo



Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días) **339.20**

### Composición portafolio de inversión por sector económico



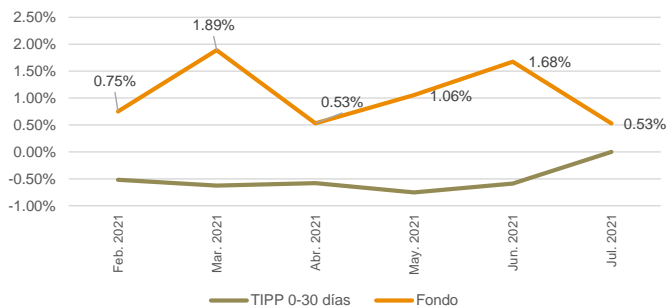
### DATOS GENERALES

Número RMV----- SIVFIA - 036  
 Número de Cuotas en Circulación----- 341,550.90  
 Patrimonio (USD)----- 35,673,172.73  
 Número de Aportantes----- 125  
 Concentración Aportantes Vinculados ----- 22.91%

### 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)