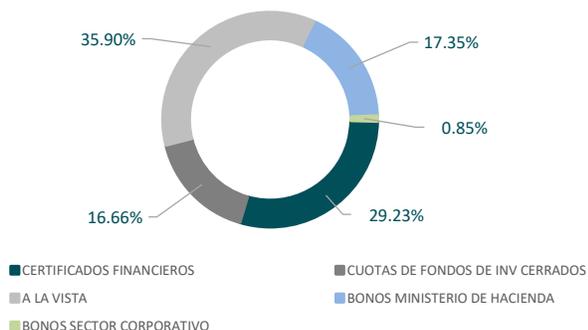


**OBJETIVO DEL FONDO:** Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado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

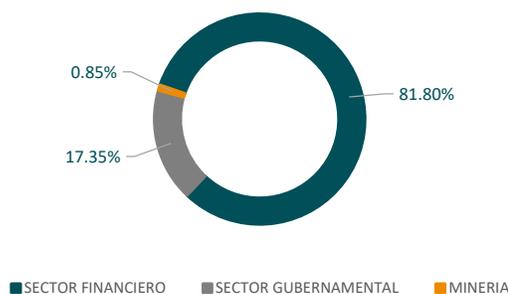


Valor cuota del día (USD)	Valor cuota del día Anterior (USD)	Tasa de Rendimiento y Volatilidad Últimos				Desde 11/19/2018
		30 Días	90 Días	180 Días	365 Días	
104.537477	104.535829	1.09%	0.94%	1.03%	1.30%	1.56%
		0.07%	0.13%	0.13%	0.01%	N/A

Composición portafolio de inversión por tipo de activo



Composición portafolio de inversión por sector económico



Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días) **252.39**

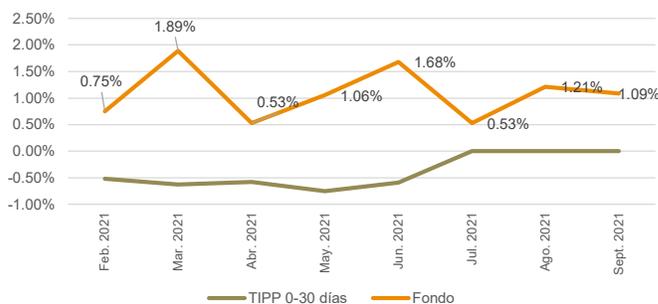
### DATOS GENERALES

Número RMV----- SIVFIA - 036  
 Número de Cuotas en Circulación----- 397,373.72  
 Patrimonio (USD)----- 41,540,446.02  
 Número de Aportantes----- 129  
 Concentración Aportantes Vinculados ----- 14.70%

### 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)