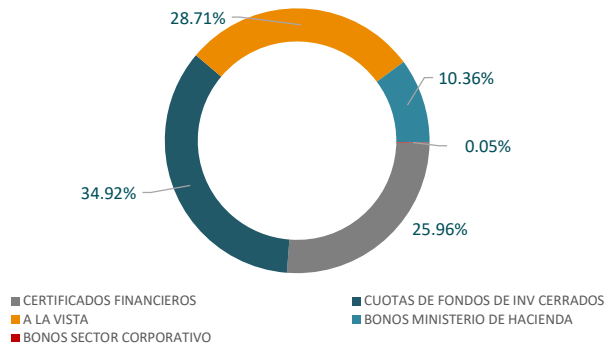


**OBJETIVO DEL FONDO:** Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado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

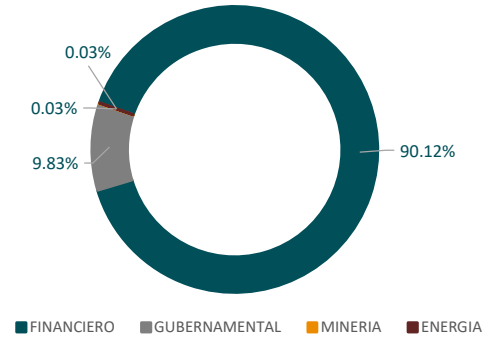


Valor cuota del día (USD)	Valor cuota del día Anterior (USD)	Tasa de Rendimiento y Volatilidad Últimos				Desde
		30 Días	90 Días	180 Días	365 Días	11/19/2018
105.742727	105.724079	1.62%	1.37%	1.71%	1.53%	1.59%
		0.12%	0.10%	0.18%	0.01%	0.01%

Composición portafolio de inversión por tipo de activo



Composición portafolio de conversión por sector económico



Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días) **362.58**

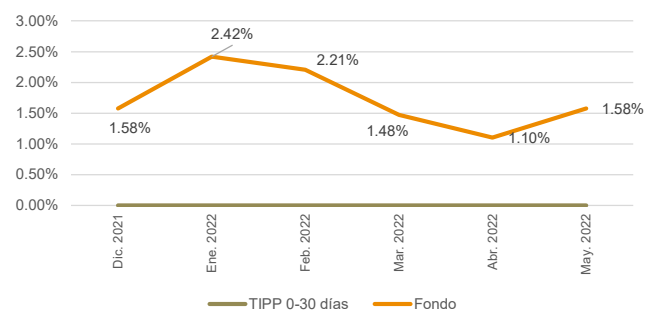
**DATOS GENERALES**

Número RMV----- SIVFIA - 036  
 Número de Cuotas en Circulación----- 370,007.14  
 Patrimonio (USD)----- 39,125,564.26  
 Número de Aportantes----- 175  
 Concentración Aportantes Vinculados ----- 15.48%

**COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN SOBRE ACTIVOS TOTALES**

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

Comparación rentabilidad mensual con índice comparativo (benchmark)



El valor de las cuotas de los fondos es variable, por lo tanto, la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no es garantía de que se repita en el futuro.

**Administradora:** Excel Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A.

RMV: 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)