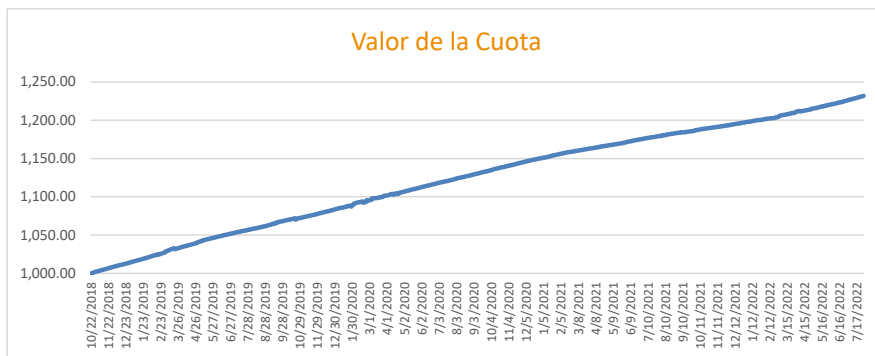
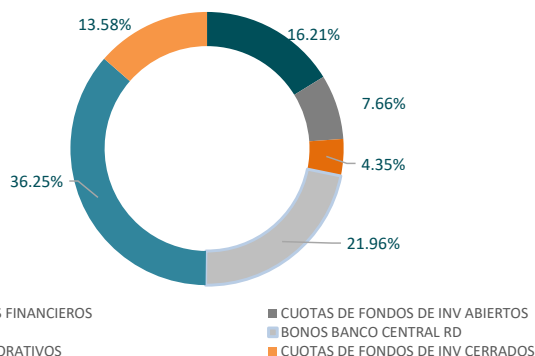


**OBJETIVO DEL FONDO:** Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado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



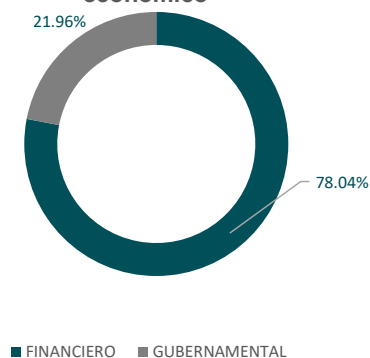
Valor cuota del día (RD\$)	Valor cuota del día Anterior (RD\$)	Tasa de Rendimiento y Volatilidad Últimos				Desde
		30 Días	90 Días	180 Días	365 Días	22/10/2018
1,232.108611	1,231.929211	6.06%	5.66%	5.33%	4.47%	5.68%
		0.07%	0.18%	0.25%	0.01%	N/A

### Composición portafolio de inversión por tipo de activo



Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días) **355.71**

### Composición portafolio de inversión por sector económico



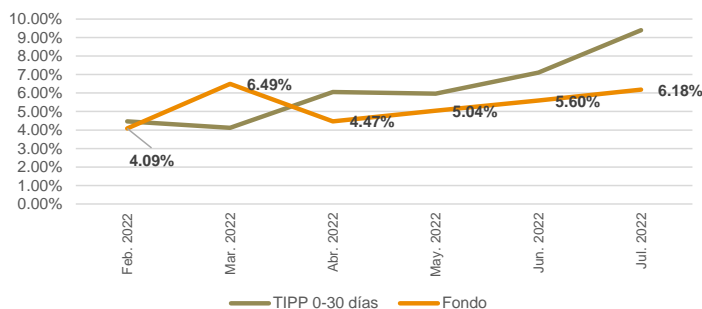
### DATOS GENERALES

Número RMV----- SIVFIA - 037  
 Número de Cuotas en Circulación----- 543,859.05  
 Patrimonio (RD\$)----- 670,093,416.40  
 Número de Aportantes----- 314  
 Concentración Aportantes Vinculados ----- 0.00%

### COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN SOBRE ACTIVOS TOTALES

Comisión sobre Activo (Anual)----- 2.00%

### 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