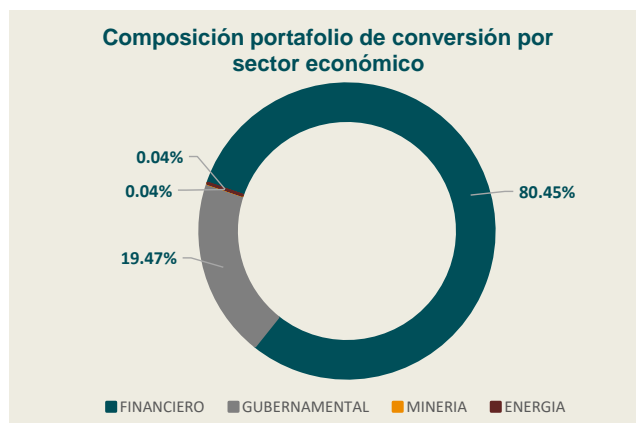
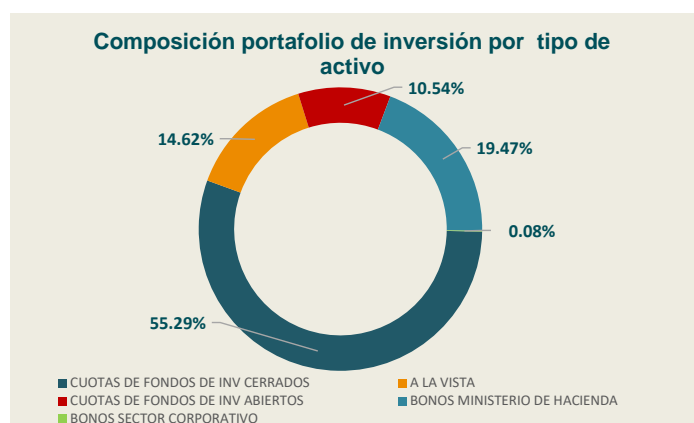


**OBJETIVO DEL FONDO:** Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado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



Valor cuota del día (USD)	Valor cuota del día Anterior (USD)	Tasa de Rendimiento y Volatilidad Últimos				Desde	
		Rentabilidad Neta	30 Días	90 Días	180 Días	365 Días	11/19/2018
106.916453	106.895541		2.84%	2.87%	2.49%	2.14%	1.71%
		Volatilidad Cuota	0.20%	0.22%	0.21%	0.01%	N/A



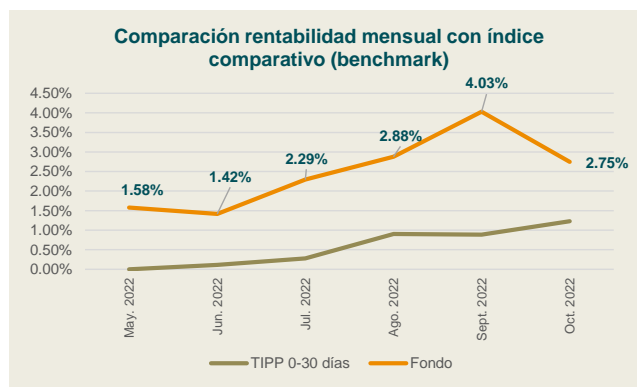
Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días) **1006.26**

## DATOS GENERALES

Número RMV----- SIVFIA - 036  
 Número de Cuotas en Circulación----- 231,410.89  
 Patrimonio (USD)----- 24,741,631.92  
 Número de Aportantes----- 216  
 Concentración Aportantes Vinculados ----- 22%

## COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN SOBRE ACTIVOS TOTALES

Comisión sobre Activo (Anual)----- 1.15%



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)