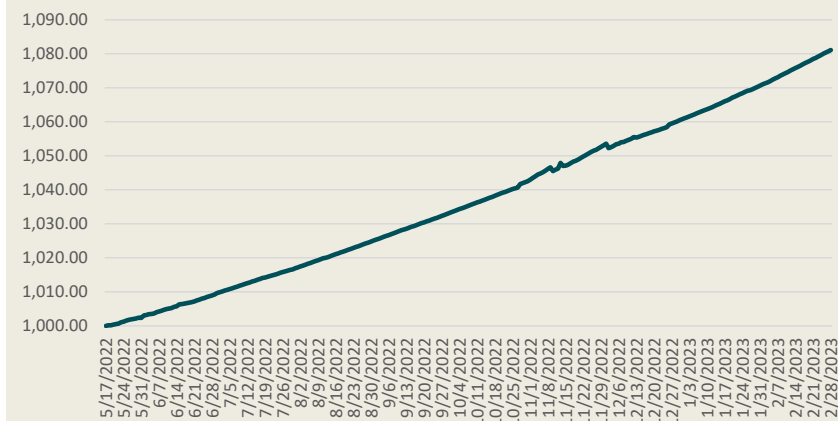


OBJETIVO DEL FONDO: Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado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

Valor de la Cuota



Valor cuota del día (RD\$)

1,081.112071

Valor cuota del día Anterior (RD\$)

1,080.734789

Tasa de Rendimiento y Volatilidad Últimos

Rentabilidad Neta

30 Días

13.44%

90 Días

11.24%

180 Días

11.34%

365 Días

0.00%

Volatilidad Cuota

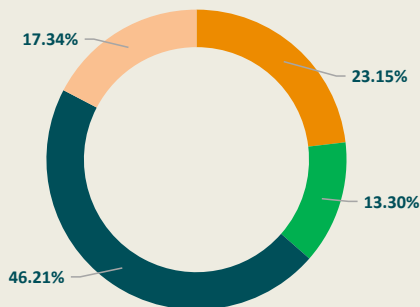
0.04%

0.35%

0.43%

N/A

Composición portafolio de inversión por tipo de activo

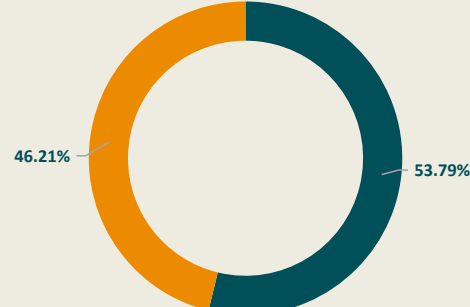


CERTIFICADOS FINANCIEROS A LA VISTA BONOS BANCO CENTRAL RD BONOS CORPORATIVOS

Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días)

1,174.66

Composición portafolio de inversión por sector económico



FINANCIERO GUBERNAMENTAL

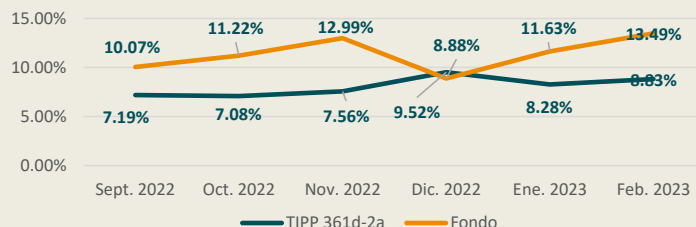
DATOS GENERALES

Número RMV----- SIVFIA - 061
Número de Cuotas en Circulación----- 275,248.68
Patrimonio (RD\$)----- 297,574,665.58
Número de Aportantes----- 265
Concentración Aportantes Vinculados ----- 32%

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN SOBRE ACTIVOS TOTALES

Comisión sobre Activo (Anual)----- 0.85%

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