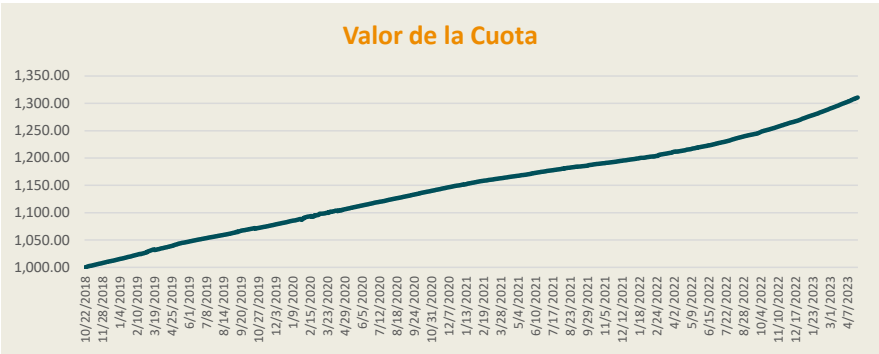
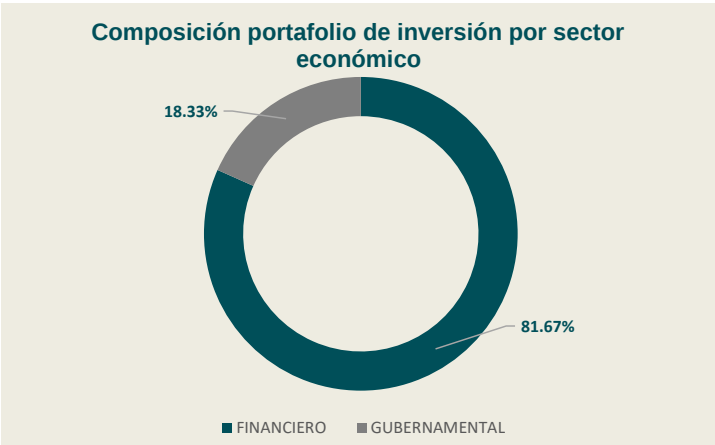
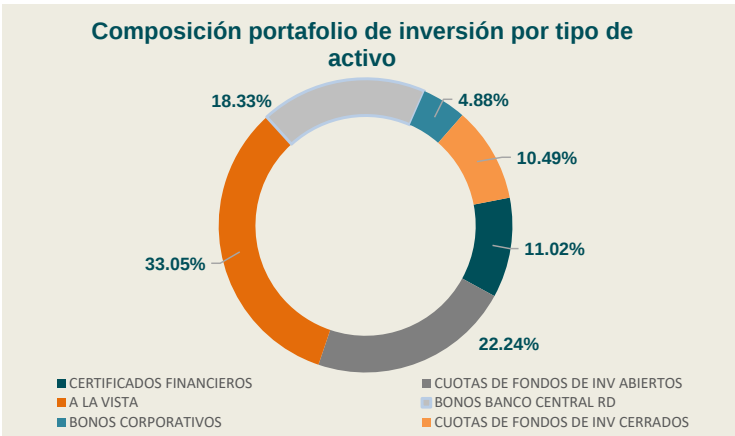


**OBJETIVO DEL FONDO:** Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado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



| Valor cuota del día (RD\$) | Valor cuota del día Anterior (RD\$) | Tasa de Rendimiento y Volatilidad Últimos |         |         |          |          |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
|                            |                                     | Rentabilidad Neta                         | 30 Días | 90 Días | 180 Días | 365 Días |
| 1,310.674282               | 1,310.441639                        | Volatilidad Cuota                         | 10.26%  | 10.02%  | 9.26%    | 7.85%    |
|                            |                                     |                                           | 0.32%   | 0.21%   | 0.17%    | 0.01%    |



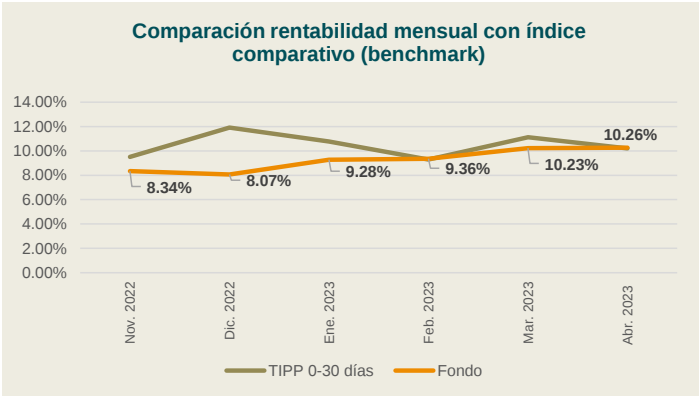
Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días) 514.51

DATOS GENERALES

Número RMV----- SIVFIA - 037  
Número de Cuotas en Circulación----- 707,292.97  
Patrimonio (RD\$)----- \$ 927,030,705.31  
Número de Aportantes----- 374  
Concentración Aportantes Vinculados ----- 24%

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN SOBRE ACTIVOS TOTALES

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



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