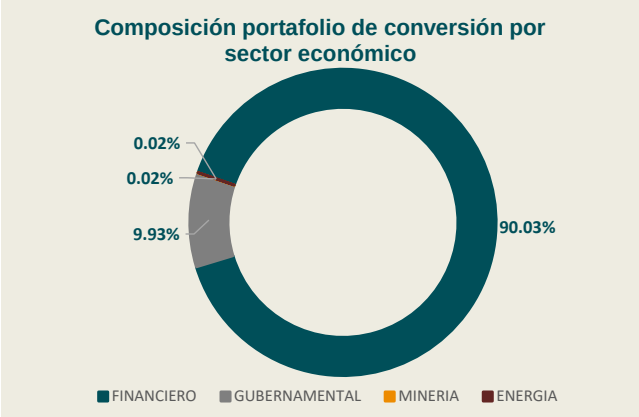
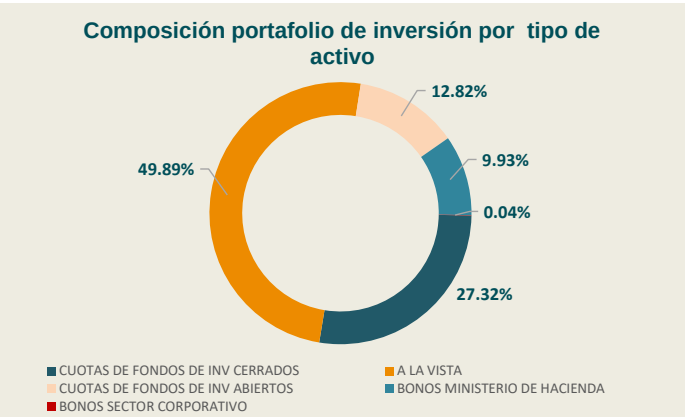


OBJETIVO DEL FONDO: Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado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



Valor cuota del día (USD)	Valor cuota del día Anterior (USD)	Tasa de Rendimiento y Volatilidad Últimos				
		Rentabilidad Neta	30 Días	90 Días	180 Días	365 Días
109.074546	109.071146		3.29%	3.62%	4.10%	3.29%
		Volatilidad Cuota	0.19%	0.16%	0.31%	0.01%



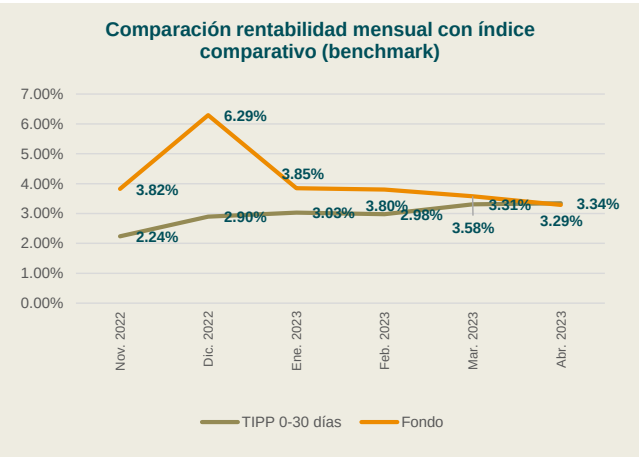
Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días) 860.17

DATOS GENERALES

Número RMV----- SIVFIA - 036
Número de Cuotas en Circulación----- 441,496.09
Patrimonio (USD)----- 48,155,985.12
Número de Aportantes----- 276
Concentración Aportantes Vinculados ----- 12%

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