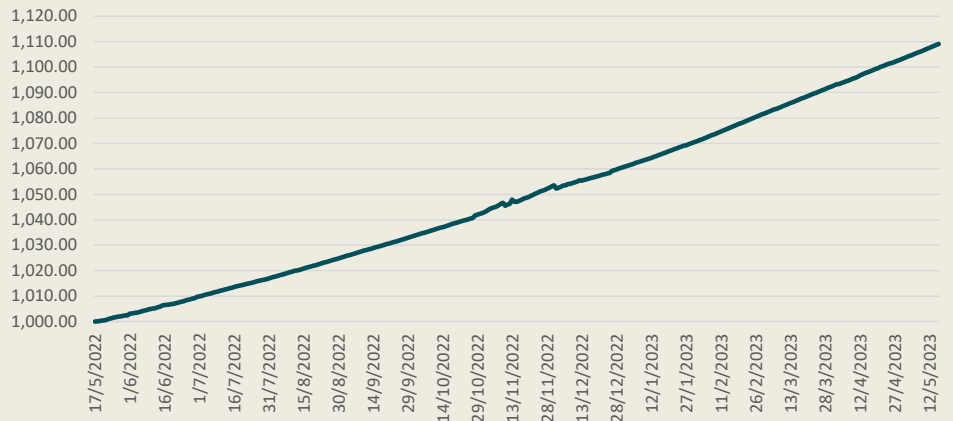


OBJETIVO DEL FONDO: Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado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

Valor de la Cuota



Valor cuota del día (RD\$)

1,117.796925

Valor cuota del día Anterior (RD\$)

1,117.420537

Tasa de Rendimiento y Volatilidad Últimos

Rentabilidad Neta

30 Días

90 Días

180 Días

365 Días

Volatilidad Cuota

13.24%

12.96%

12.50%

11.28%

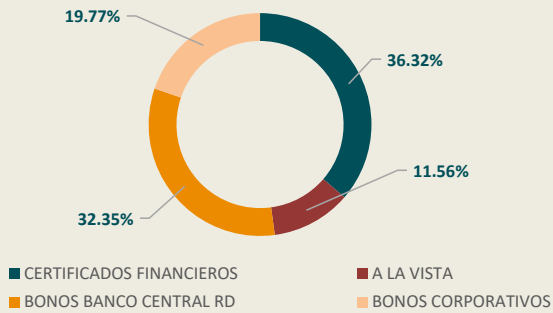
0.08%

0.09%

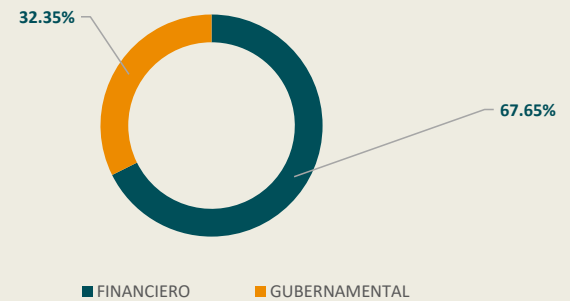
0.12%

0.02%

Composición portafolio de inversión por tipo de activo



Composición portafolio de inversión por sector económico



Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días)

955.71

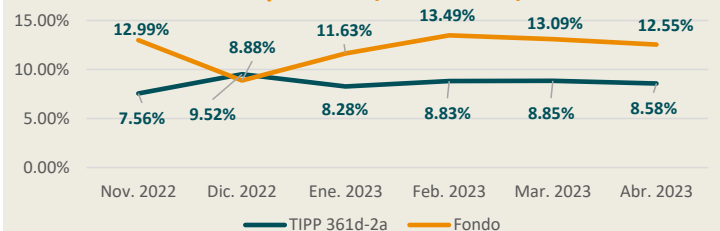
DATOS GENERALES

Número RMV----- SIVFIA - 061
Número de Cuotas en Circulación----- 394,426.83
Patrimonio (RD\$)----- 440,889,101.38
Número de Aportantes----- 486
Concentración Aportantes Vinculados ----- 3%

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN SOBRE ACTIVOS TOTALES

Comisión sobre Activo (Anual)----- 0.00%

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

www.excel.com.do