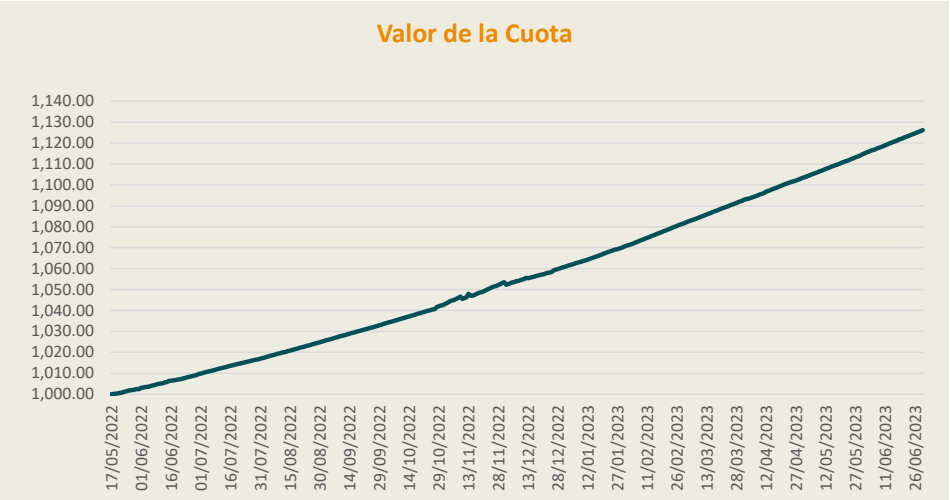
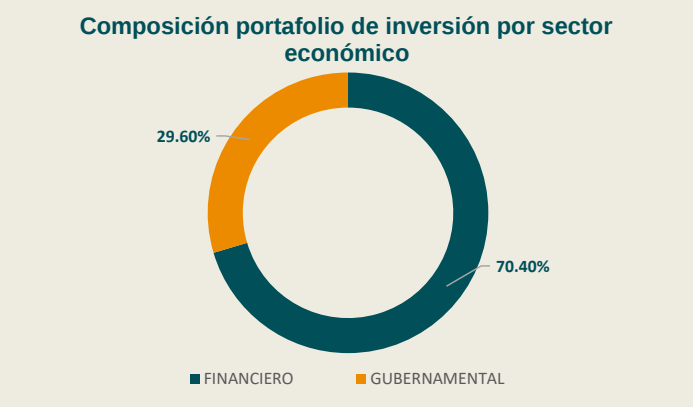
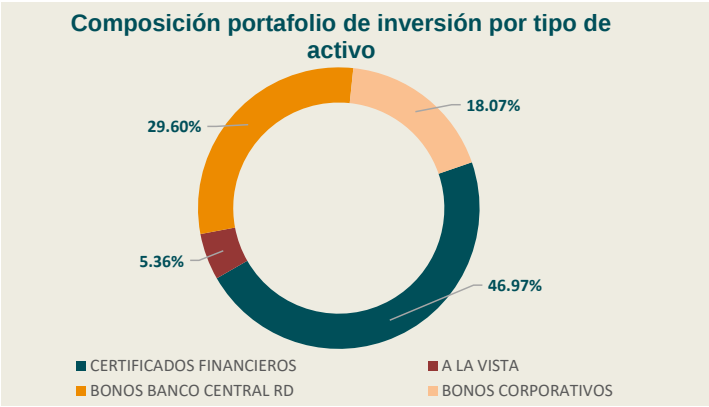


**OBJETIVO DEL FONDO:** Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado 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 |
| 1,126.161930               | 1,125.737064                        | Volatilidad Cuota                         | 13.07%  | 12.95%  | 12.84%   | 11.54%   |
|                            |                                     |                                           | 0.04%   | 0.09%   | 0.08%    | 0.02%    |



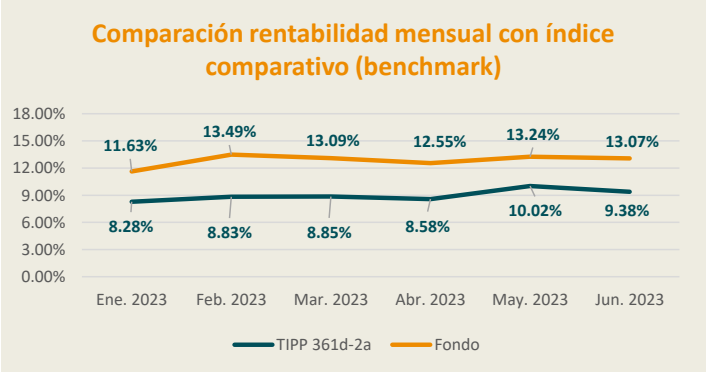
Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días) 608.92

DATOS GENERALES

Número RMV----- SIVFIA - 061  
Número de Cuotas en Circulación----- 432,534.02  
Patrimonio (RD\$)----- 487,103,347.29  
Número de Aportantes----- 506  
Concentración Aportantes Vinculados ----- 3%

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN SOBRE ACTIVOS TOTALES

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



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