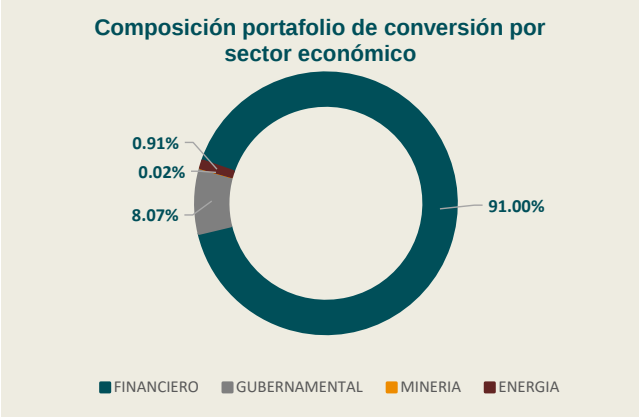
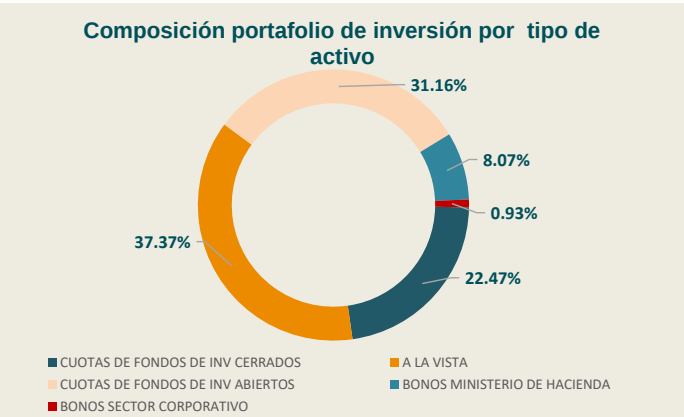


OBJETIVO DEL FONDO: Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado 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
109.683751	109.664628		3.32%	3.38%	3.56%	3.61%
		Volatilidad Cuota	0.13%	0.15%	0.15%	0.01%



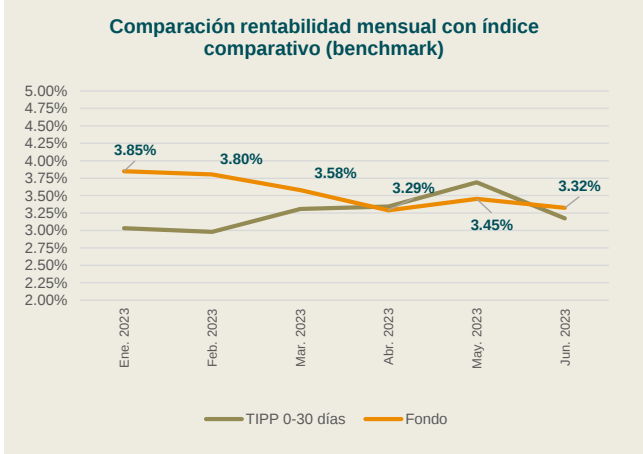
Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días) 999.13

DATOS GENERALES

Número RMV	SIVFIA - 036
Número de Cuotas en Circulación	376,613.27
Patrimonio (USD)	41,308,356.89
Número de Aportantes	285
Concentración Aportantes Vinculados	15%

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.