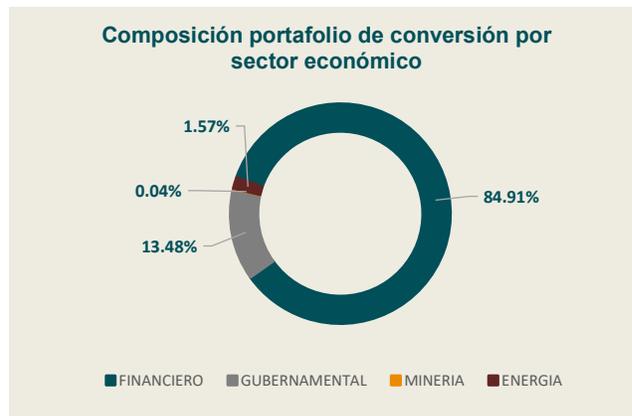
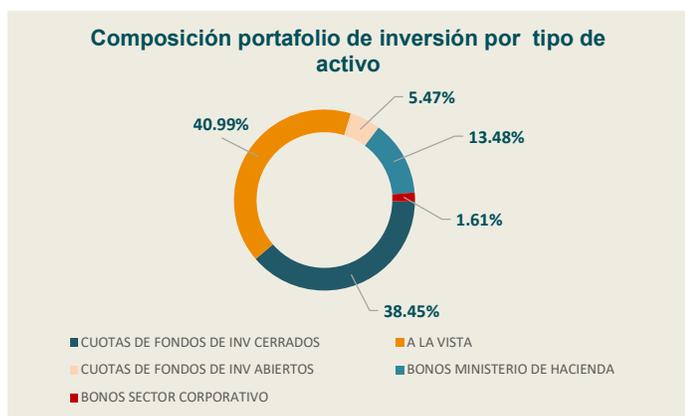


OBJETIVO DEL FONDO: Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado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



Valor cuota del día (USD)	Valor cuota del día Anterior (USD)	Tasa de Rendimiento y Volatilidad Últimos				
110.246203	110.222967	Rentabilidad Neta	30 Días	90 Días	180 Días	365 Días
			3.35%	3.12%	3.26%	3.69%
		Volatilidad Cuota	0.28%	0.21%	0.18%	0.01%



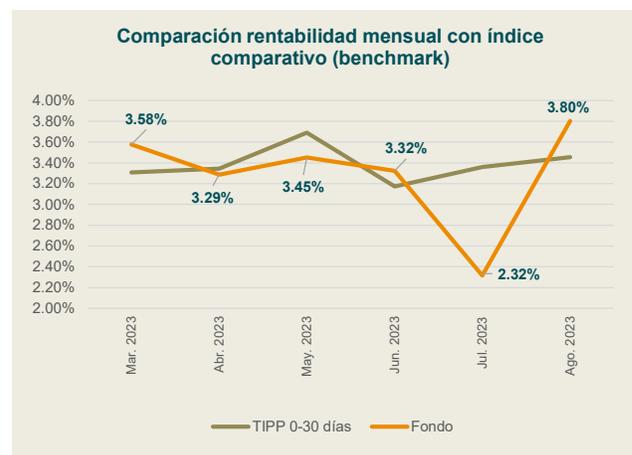
Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días) **1886.38**

DATOS GENERALES

Número RMV----- **SIVFIA - 036**
 Número de Cuotas en Circulación----- **155,387.85**
 Patrimonio (USD)----- **17,130,919.48**
 Número de Aportantes----- **295**
 Concentración Aportantes Vinculados ----- **14%**

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