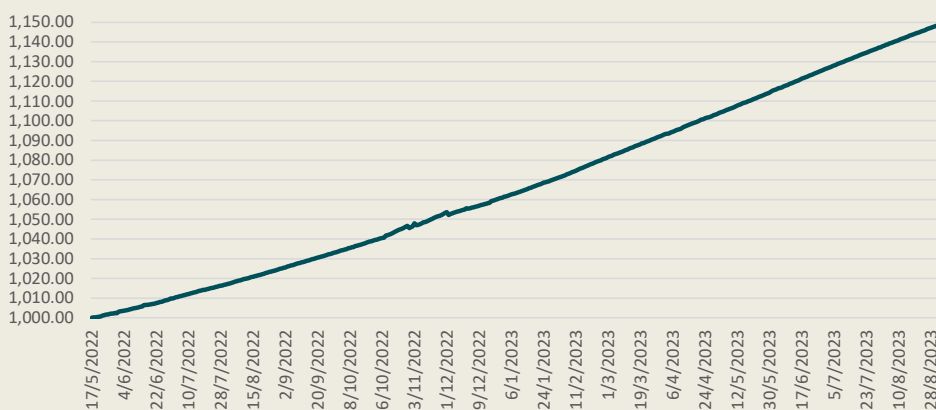


OBJETIVO DEL FONDO: Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado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

Valor de la Cuota

Valor cuota del día
(RD\$)

1,148.185223

Valor cuota del día
Anterior (RD\$)

1,147.841738

Tasa de Rendimiento y Volatilidad Últimos

Rentabilidad Neta

30 Días

90 Días

180 Días

365 Días

Volatilidad Cuota

11.75%

12.37%

12.67%

12.01%

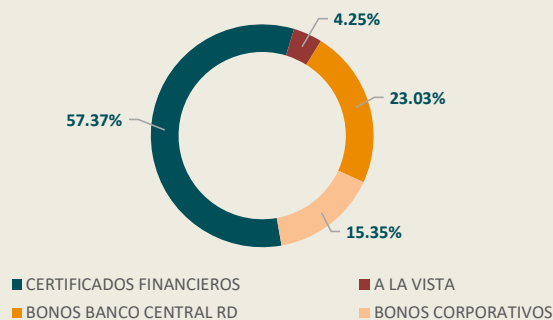
0.02%

0.05%

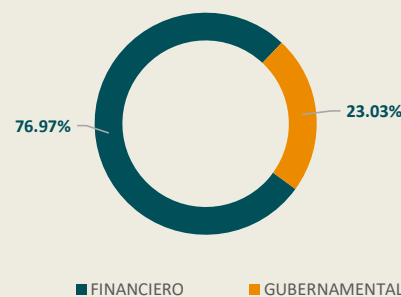
0.07%

0.02%

Composición portafolio de inversión por tipo de activo



Composición portafolio de inversión por sector económico



Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días)

599.83

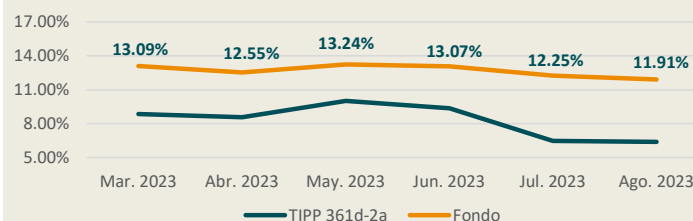
DATOS GENERALES

Número RMV----- SIVFIA - 061
Número de Cuotas en Circulación----- 715,404.25
Patrimonio (RD\$)----- 821,416,588.22
Número de Aportantes----- 628
Concentración Aportantes Vinculados ----- 1%

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