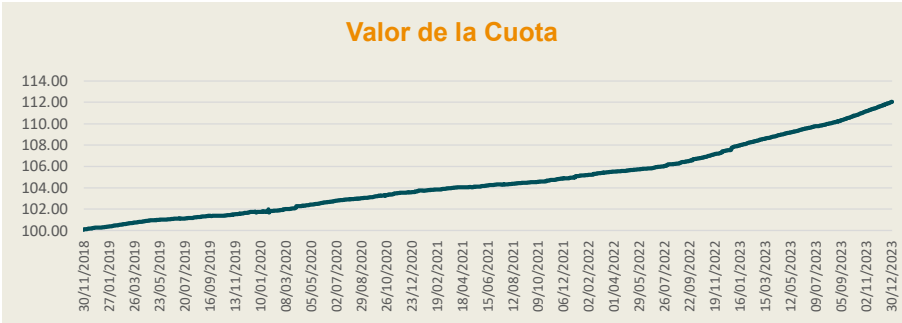
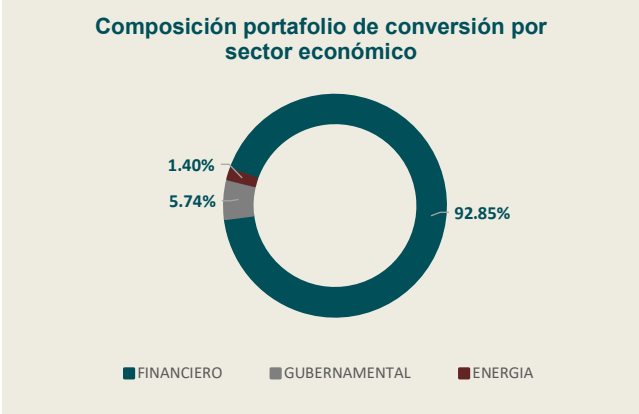
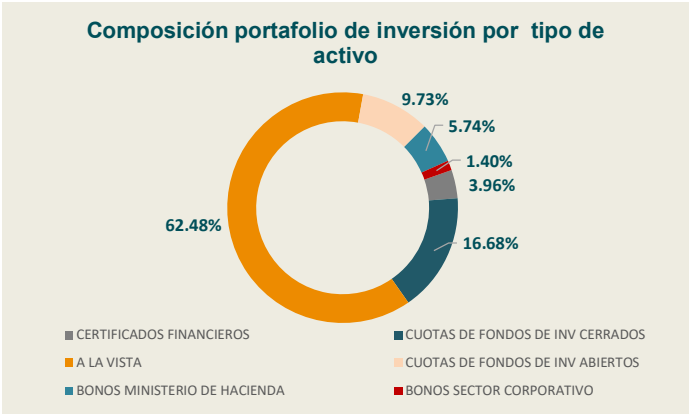


OBJETIVO DEL FONDO: Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado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



Valor cuota del día (USD)	Valor cuota del día Anterior (USD)	Tasa de Rendimiento y Volatilidad Últimos				
112.058884	112.050051	Rentabilidad Neta	30 Días	90 Días	180 Días	365 Días
			5.15%	5.02%	4.34%	3.95%
		Volatilidad Cuota	0.15%	0.16%	0.20%	0.01%



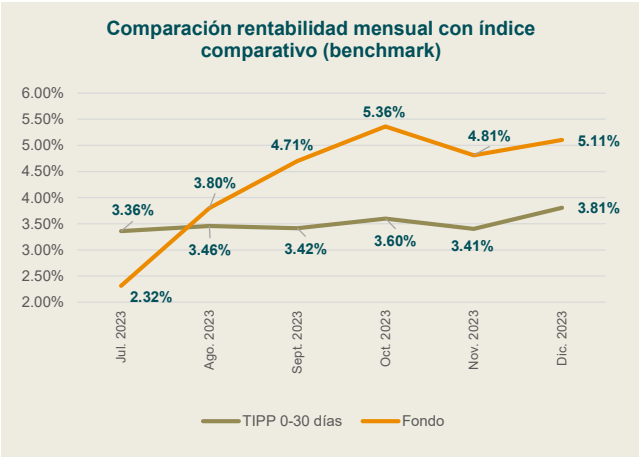
Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días) 1508.39

DATOS GENERALES

Número RMV----- SIVFIA - 036
Número de Cuotas en Circulación----- 508,641.13
Patrimonio (USD)----- 56,997,756.98
Número de Aportantes----- 355
Concentración Aportantes Vinculados ----- 5%

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN SOBRE ACTIVOS TOTALES

Comisión sobre Activo (Anual)----- 1.30%



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 | Av. Tiradentes No.32 Ensanche Naco, Sto. Dgo., R.D. Tel.: 809.262.4000
www.excel.com.do