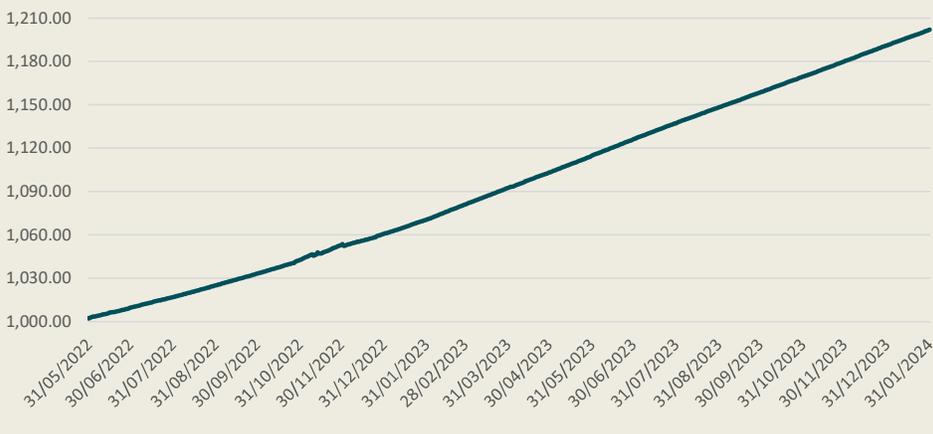


OBJETIVO DEL FONDO: Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado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

Valor de la Cuota



Valor cuota del día (RD\$)

1,201.929793

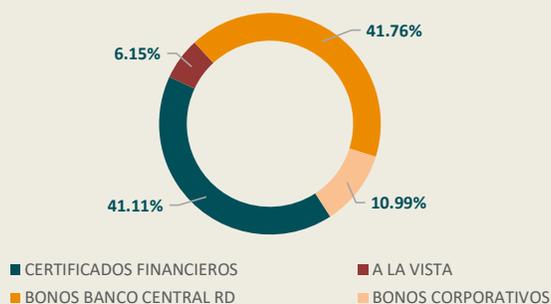
Valor cuota del día Anterior (RD\$)

1,201.541827

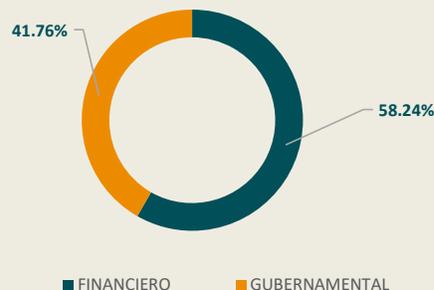
Tasa de Rendimiento y Volatilidad Últimos

Rentabilidad Neta	30 Días	60 Días	90 Días	180 Días	365 Días
	11.27%	11.45%	11.52%	11.56%	12.26%
Volatilidad Cuota	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.00%

Composición portafolio de inversión por tipo de activo



Composición portafolio de inversión por sector económico



Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días) **732.76**

DATOS GENERALES

Número RMV----- SIVFIA - 061
 Número de Cuotas en Circulación----- 917,814.41
 Patrimonio (RD\$)----- 1,103,148,483.72
 Número de Aportantes----- 973
 Concentración Aportantes Vinculados ----- 4%

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