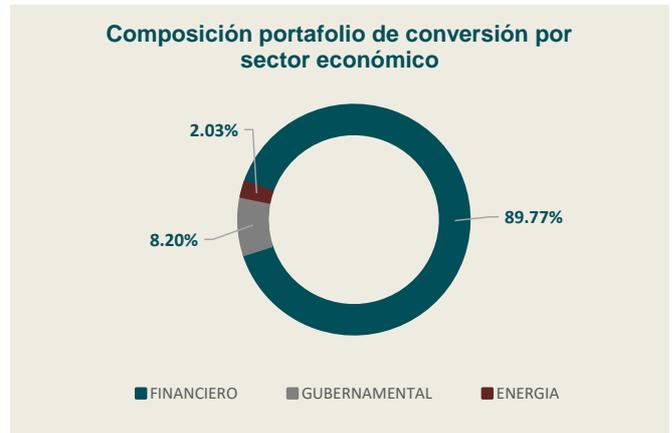
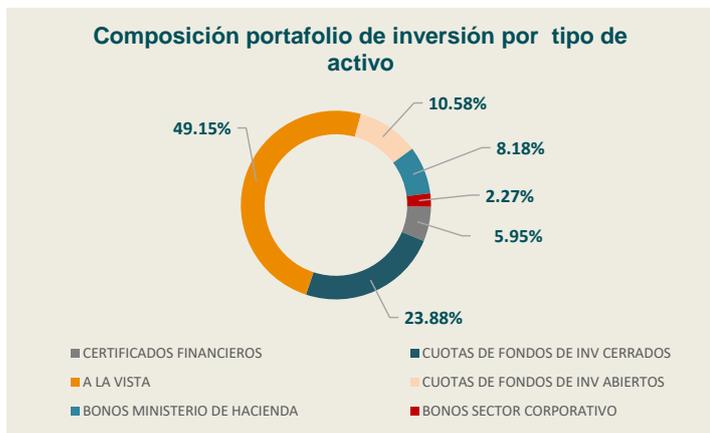


**OBJETIVO DEL FONDO:** Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado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



Valor cuota del día (USD)	Valor cuota del día Anterior (USD)	Tasa de Rendimiento y Volatilidad Últimos				
112.524798	112.509881	<b>Rentabilidad Neta</b>	<b>30 Días</b>	<b>90 Días</b>	<b>180 Días</b>	<b>365 Días</b>
			3.64%	4.59%	4.63%	3.94%
		<b>Volatilidad Cuota</b>	0.07%	0.14%	0.19%	0.01%



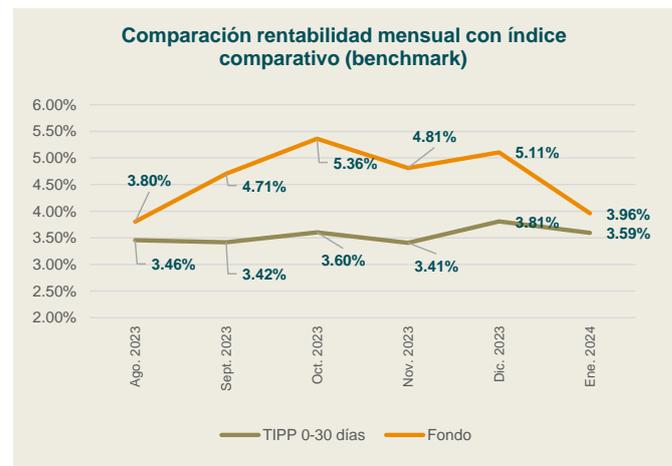
Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días) **1493.46**

## DATOS GENERALES

Número RMV----- SIVFIA - 036  
 Número de Cuotas en Circulación----- 350,922.33  
 Patrimonio (USD)----- 39,487,464.62  
 Número de Aportantes----- 382  
 Concentración Aportantes Vinculados ----- 12%

## 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.