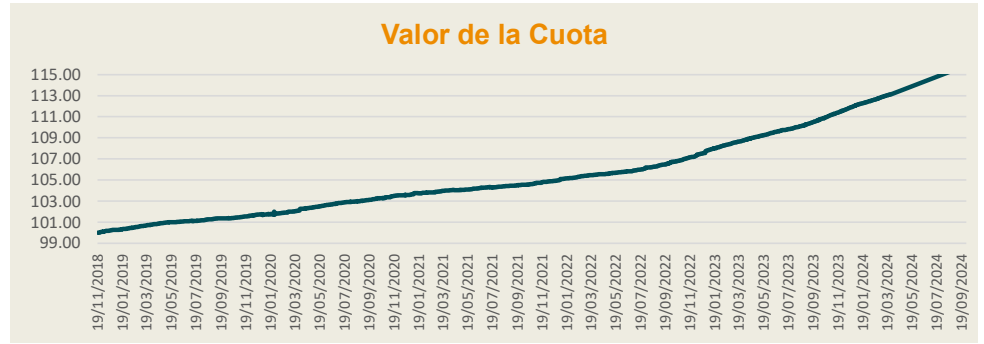


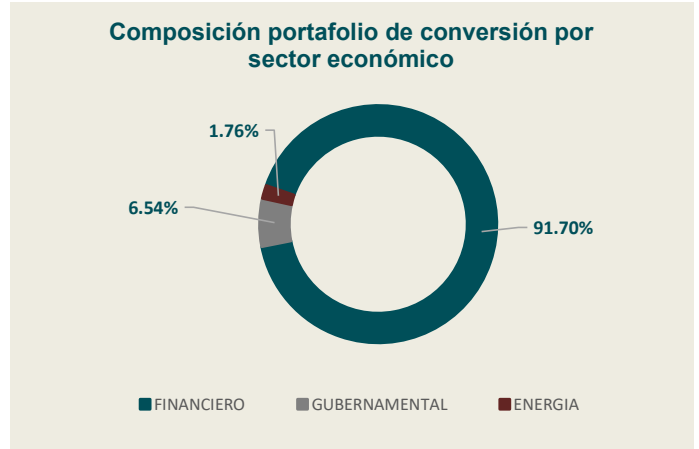
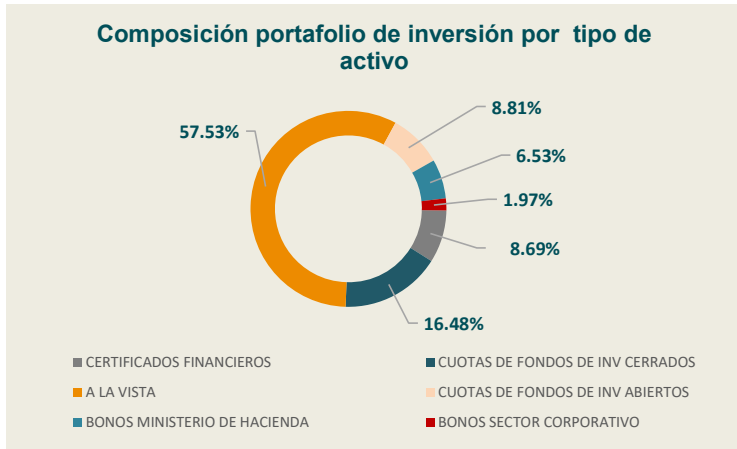
OBJETIVO DEL FONDO: Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado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



Valor cuota del día (USD)
115.893543

Valor cuota del día Anterior (USD)
115.872218

Tasa de Rendimiento y Volatilidad Últimos				
	30 Días	90 Días	180 Días	365 Días
Rentabilidad Neta	5.09%	4.94%	4.84%	4.72%
Volatilidad Cuota	0.29%	0.25%	0.28%	0.01%



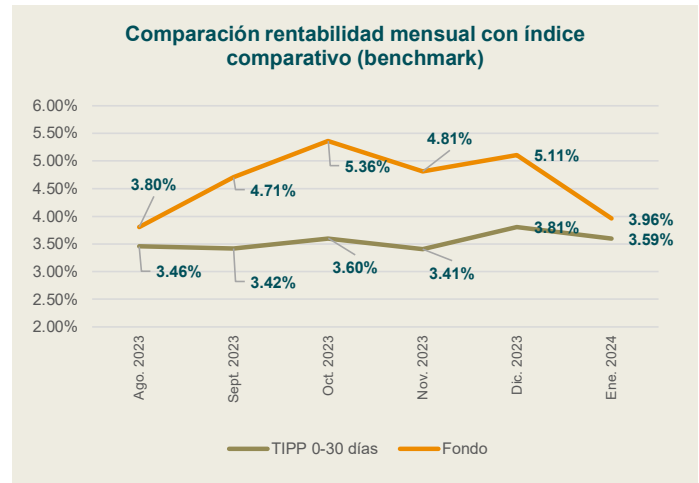
Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días) **1007.26**

DATOS GENERALES

Número RMV----- SIVFIA - 036
 Número de Cuotas en Circulación----- 399,623.71
 Patrimonio (USD)----- 46,313,808.33
 Número de Aportantes----- 454
 Concentración Aportantes Vinculados ----- 22%

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN SOBRE ACTIVOS TOTALES

Comisión sobre Activo (Anual)----- 1.45%



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