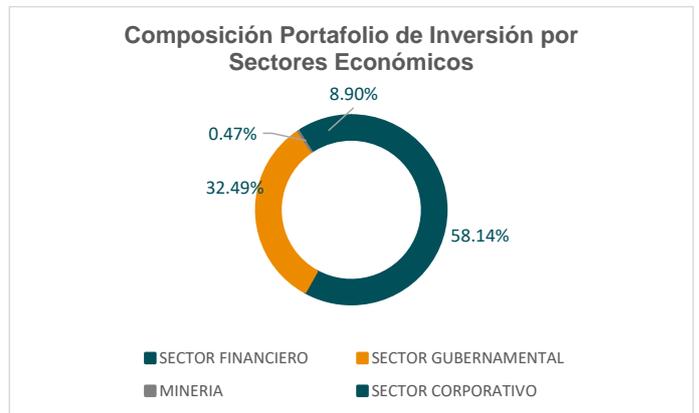
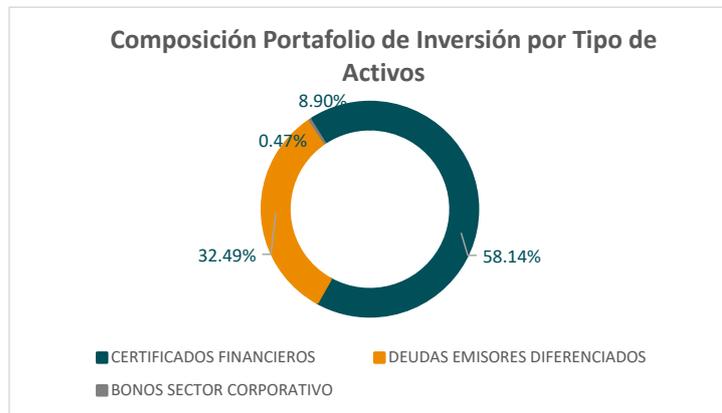


Informaciones al:
19 de septiembre de 2019

OBJETIVO DEL FONDO: Generar ingresos periódicos a corto plazo a través de la venta, alquiler o arrendamiento de inmuebles, así como ganancias de capital a largo plazo invirtiendo en inmuebles de carácter comercial, industrial, de oficinas u orientado a cualquier sector económico, a excepción de las viviendas.



Valor cuota del día (USD\$)	Valor cuota del día Anterior (USD\$)	Tasa de Rendimiento Últimos				Desde
		30 Días	90 Días	180 Días	365 Días	20/02/2019
102.852506	102.907556	-3.46%	4.47%	4.98%	-	4.93%



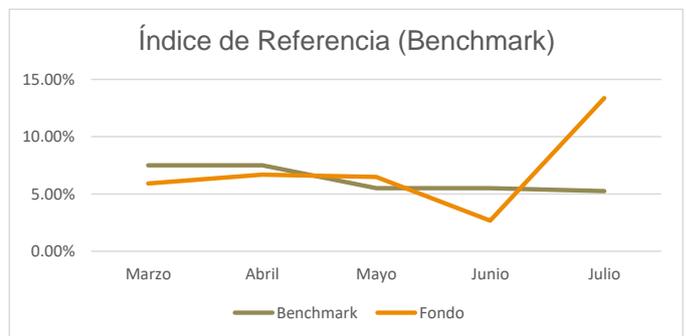
Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días) **797.20**

DATOS GENERALES

Registro RMV----- SIVFIA - 039
 Registro RMV----- BBBfa(N)
 Número de Cuotas en Circulación----- 160,000
 Patrimonio (USD\$)----- 16,456,401.10
 Número de Aportantes----- 81

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Comisión de Administración (Anual)----- 1.0%



Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro.

Administradora: Excel Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A. - **EXCEL FONDOS**
 RMVP: SVAF-001 | RNC: 1-30-08800-4 | Máx Henríquez Ureña #78, Piantini, Sto. Dgo., R.D. Tel.: 809.262.4000
www.excel.com.do