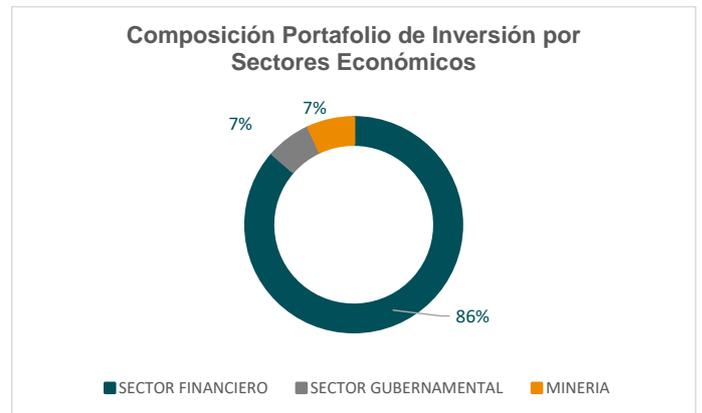
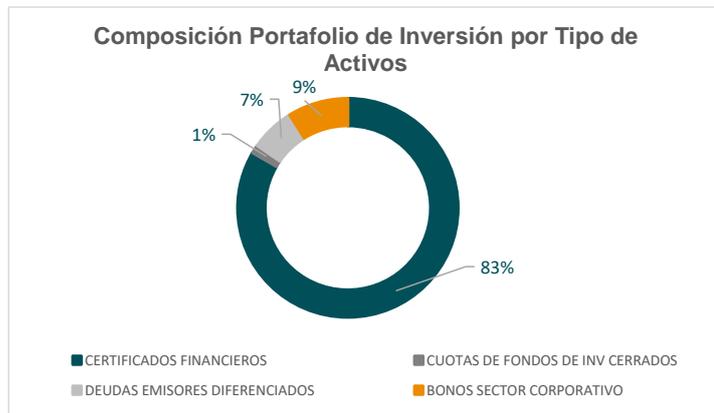


Informaciones al:
19 de septiembre de 2019

OBJETIVO DEL FONDO: Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en instrumentos financieros en dólares estadounidenses, ofertados por las entidades de intermediación financiera que estén supervisadas, además de invertir en cuotas de participación de fondos de inversión cerrados.



Valor cuota del día (USD\$)	Valor cuota del día Anterior (USD\$)	Tasa de Rendimiento Últimos				Desde 19/11/2018
		30 Días	90 Días	180 Días	365 Días	
1.013640	1.013631	1.06%	1.14%	1.29%	-	1.64%



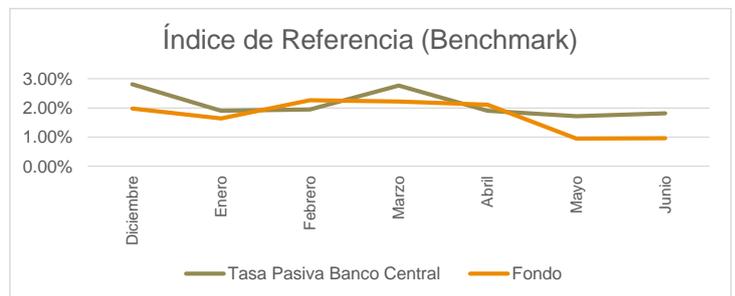
Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días) **196.00**

DATOS GENERALES

Registro RMV----- SIVFIA - 036
Número de Cuotas en Circulación----- 1,605,353.46
Patrimonio (USD\$)----- 1,627,250.29
Número de Aportantes----- 26

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Comisión de Administración (Anual)----- 0.85%



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