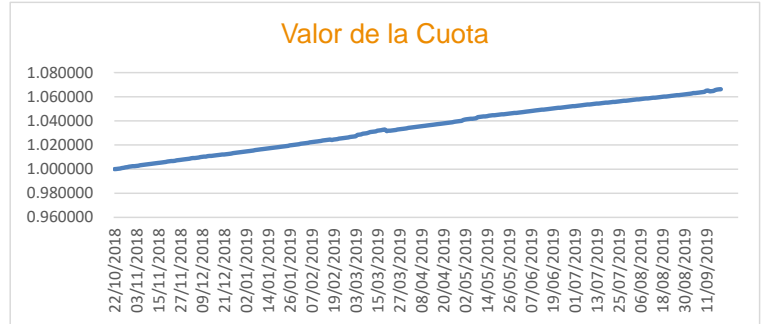
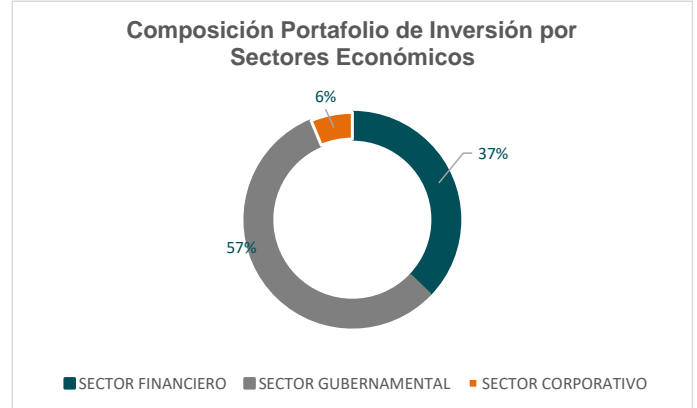
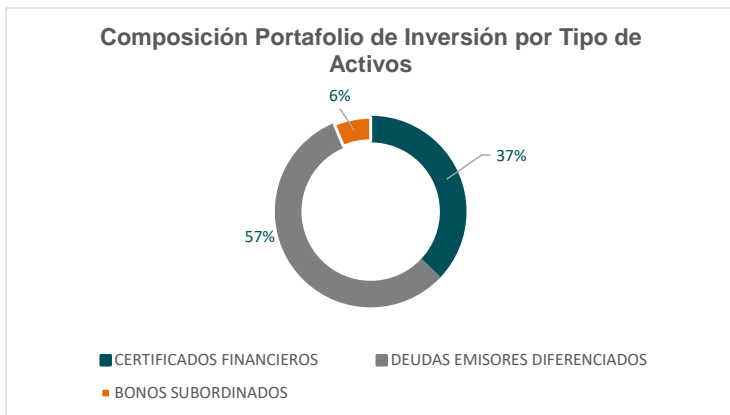


Informaciones al:  
19 de septiembre de 2019

**OBJETIVO DEL FONDO:** Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en 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 (RD\$)	Valor cuota del día Anterior (RD\$)	Tasa de Rendimiento Últimos				Desde
		30 Días	90 Días	180 Días	365 Días	22/10/2018
1.066238	1.066092	6.88%	6.03%	6.70%	-	7.28%



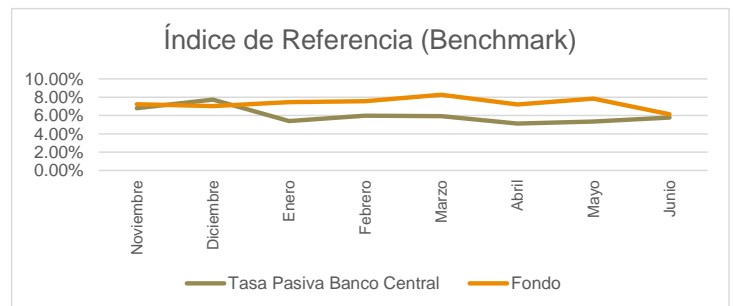
Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días) **283.00**

## DATOS GENERALES

Registro RMV----- SIVFIA - 037  
Número de Cuotas en Circulación----- 129,226,797.89  
Patrimonio (RD\$)----- 137,786,564.41  
Número de Aportantes----- 78

## COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Comisión de Administración (Anual)----- 1.75%



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](http://www.excel.com.do)