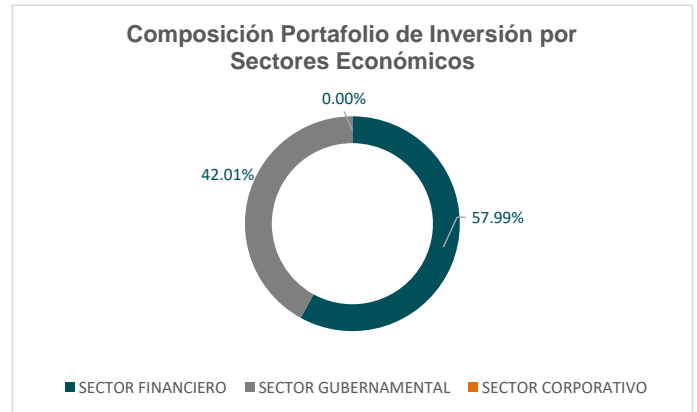
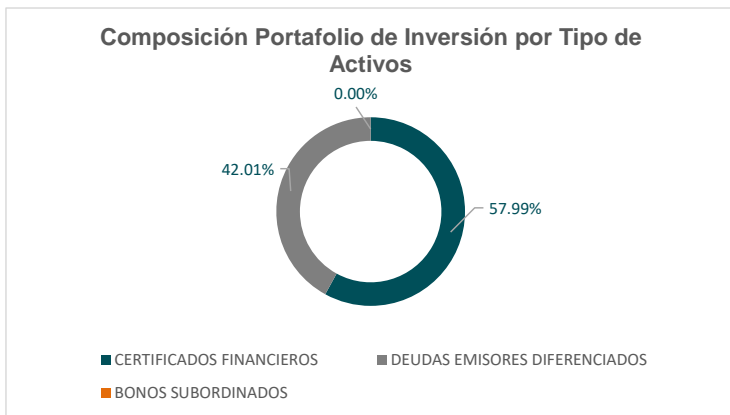


Informaciones al:
20 de noviembre de 2019

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	
		Rentabilidad Neta	30 Días	90 Días	180 Días	365 Días	22/10/2018
1.075933	1.075756		4.62%	5.88%	5.86%	6.93%	7.03%



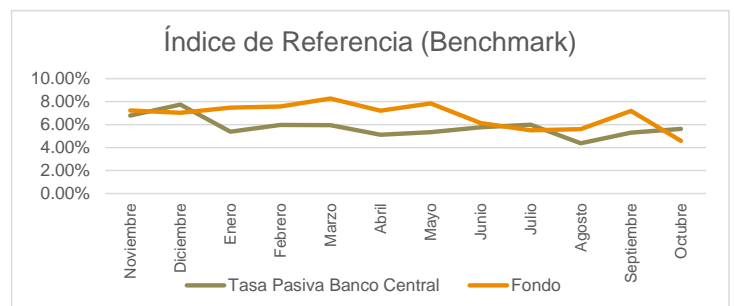
Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días) **100.60**

DATOS GENERALES

Registro RMV----- SIVFIA - 037
Número de Cuotas en Circulación----- 151,048,537.00
Patrimonio (RD\$)----- 162,518,248.92
Número de Aportantes----- 80

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