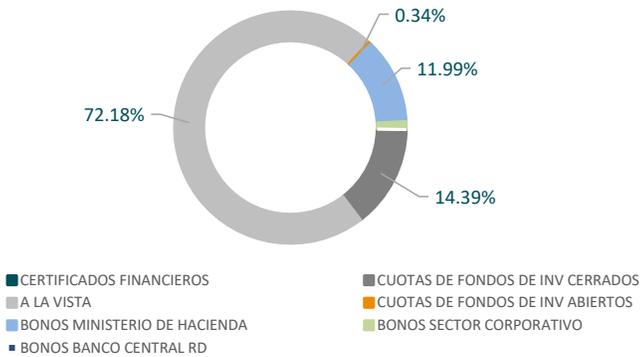


**OBJETIVO DEL FONDO:** Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado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

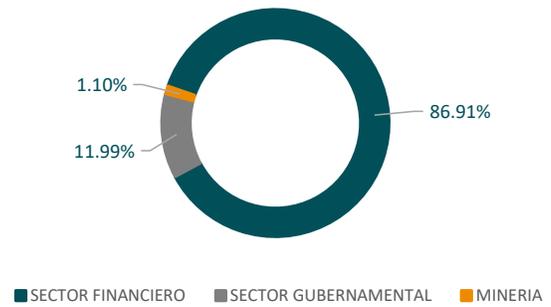


Valor cuota del día (USD)	Valor cuota del día Anterior (USD)	Tasa de Rendimiento y Volatilidad Últimos				Desde
		30 Días	90 Días	180 Días	365 Días	19/11/2018
1.033782	1.033770	2.09%	1.72%	1.90%	1.89%	1.73%
		0.30%	0.20%	0.14%	0.45%	N/A

### Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo



### Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico



Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días) **278.99**

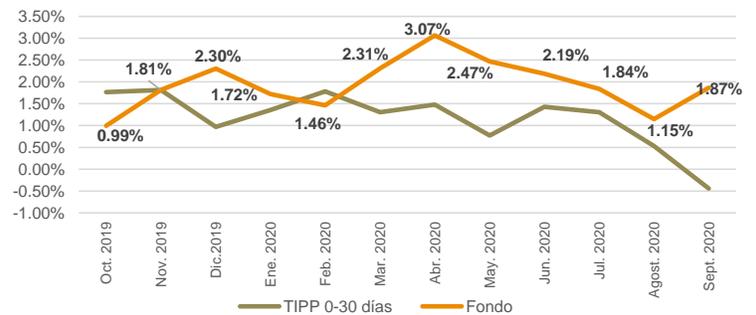
### DATOS GENERALES

Número RMV----- SIVFIA - 036  
 Número de Cuotas en Circulación----- 12,151,632.62  
 Patrimonio (USD)----- 12,562,150.64  
 Número de Aportantes----- 75  
 Concentración Aportantes Vinculados ----- 19.35%

### COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Comisión sobre Patrimonio (Anual)----- 0.85%

### Comparación con índice de referencia (Benchmark)



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.

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)