



**FIC Desarrollo Turístico Excel I**

Fecha de Publicación: 01/10/2025

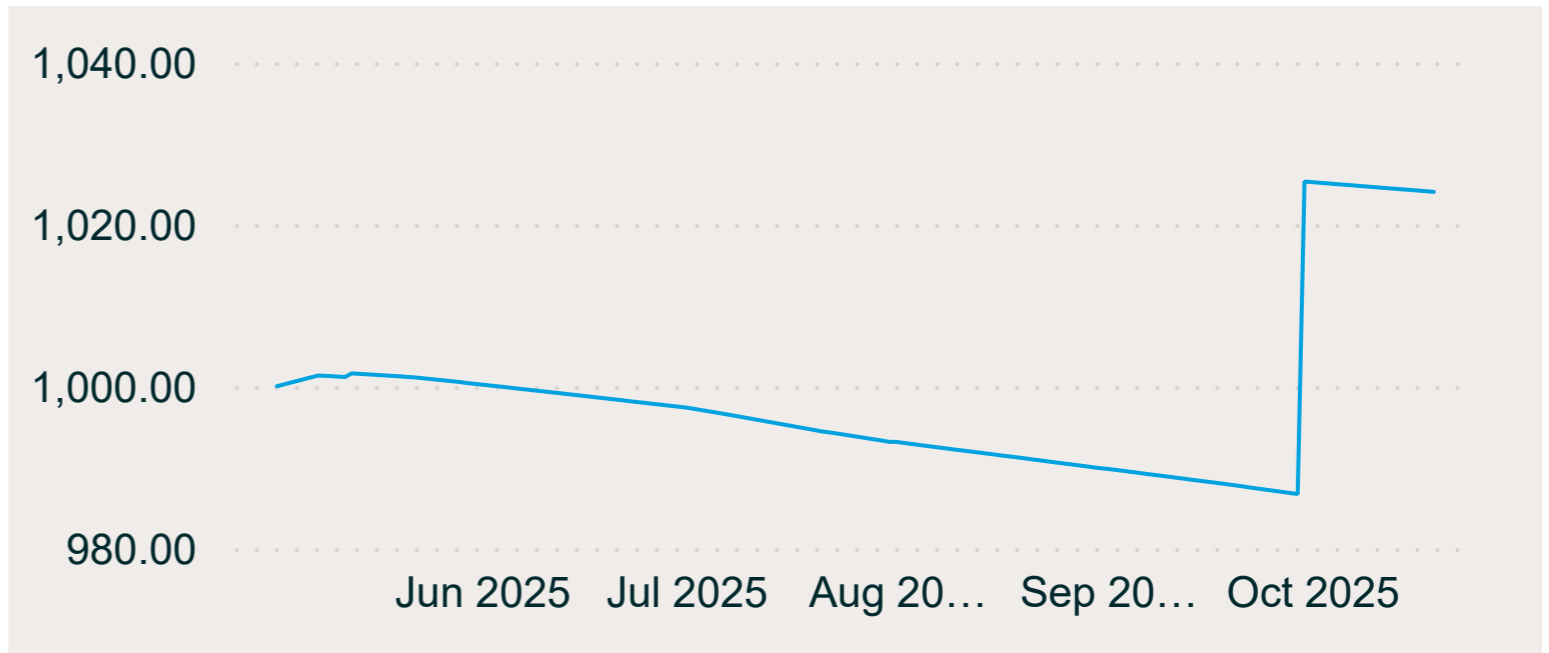
Informaciones al:

30-09-2025

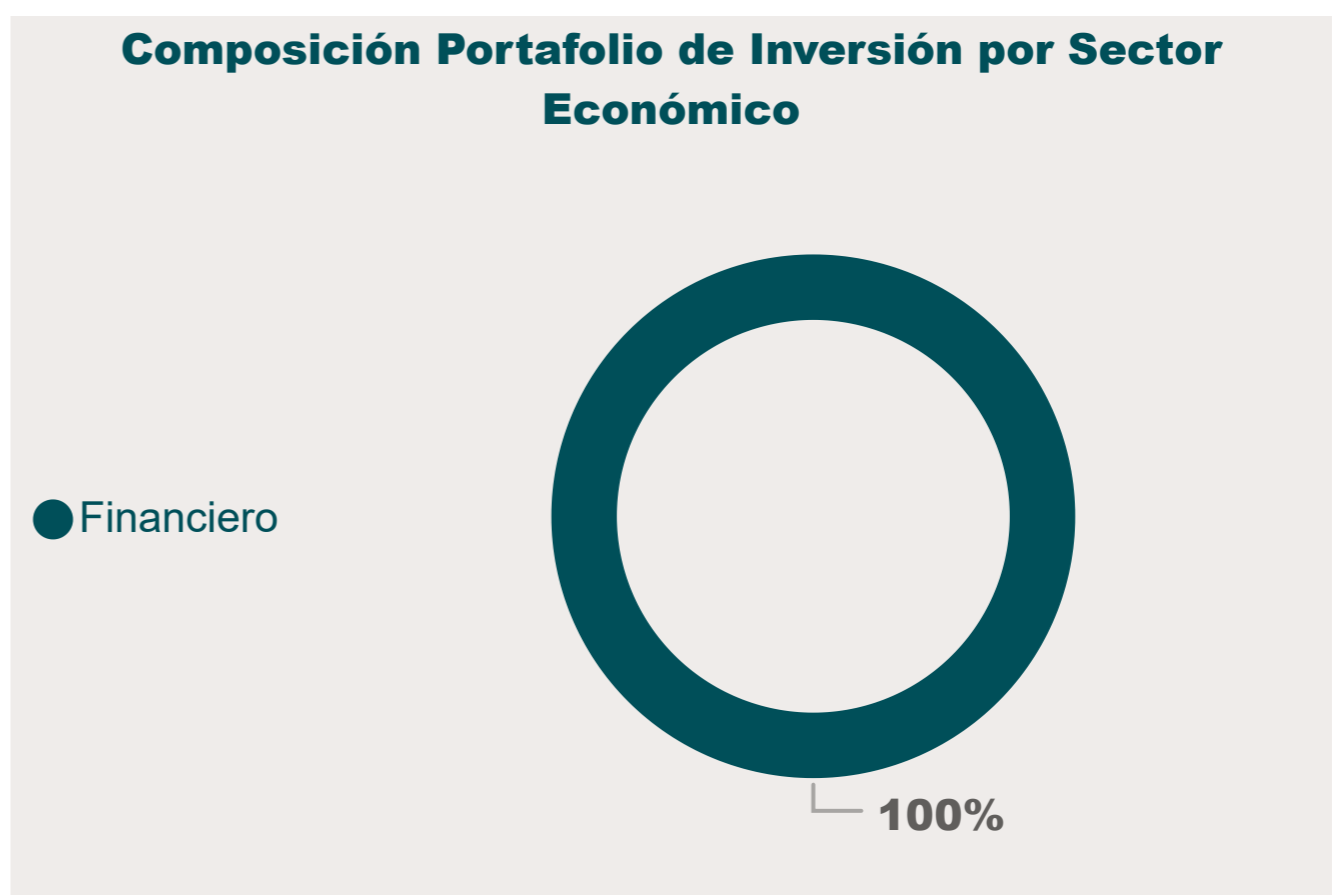
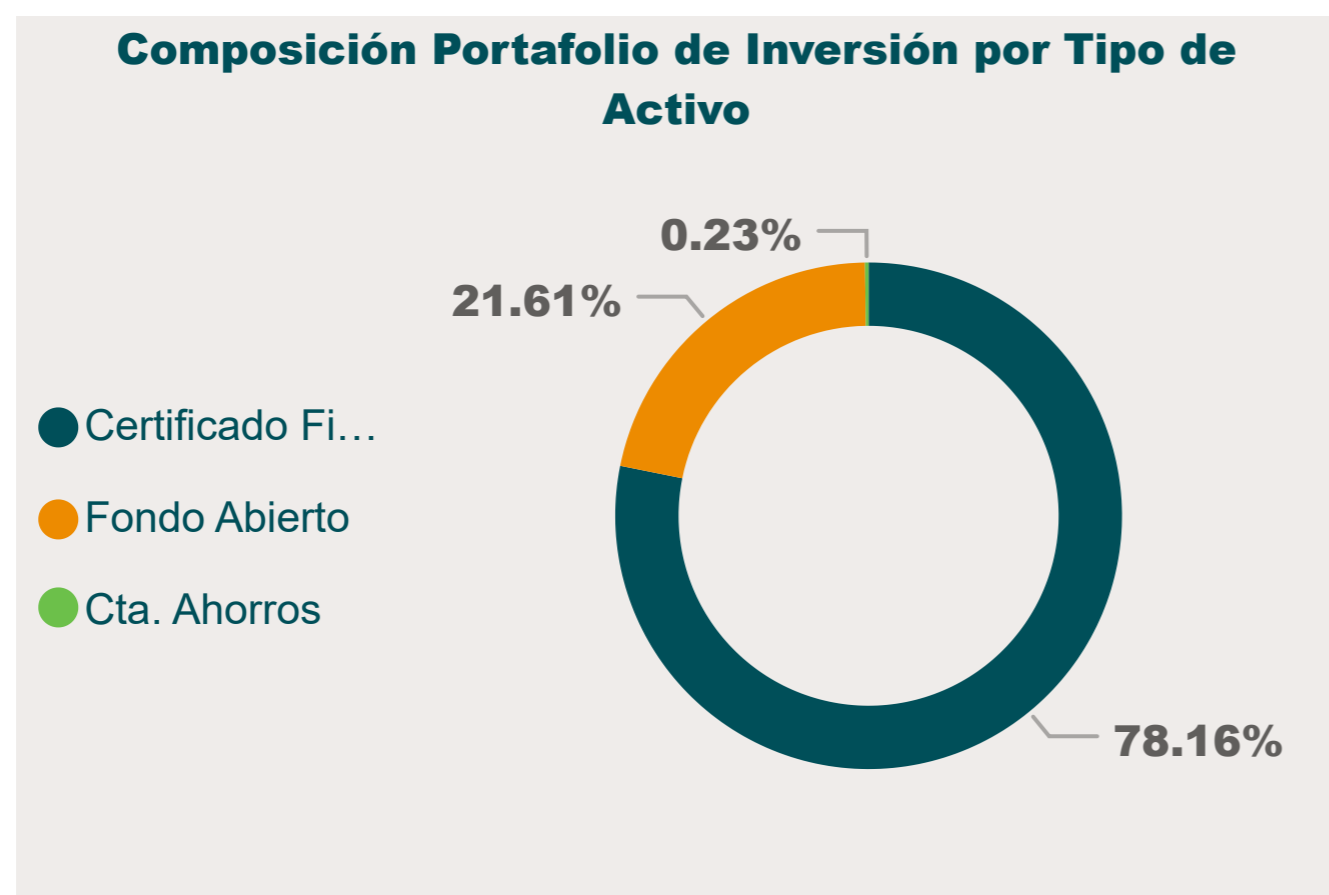
**Objetivo del fondo**

Invertir al menos el 60% del portafolio del Fondo en valores representativos de deuda y/o capital, no inscritos en el RMV, que tengan como fin el desarrollo de proyecto, sociedades, entidades con o sin fines de lucro, infraestructuras, consorcios o fideicomisos, que se encuentren domiciliadas en la República Dominicana y que formen parte del sector público o privado que apoyen directa o indirectamente el desarrollo turístico del país.

**Valor de la cuota**



<b>Valor de cuota del día</b>	<b>Valor cuota día anterior</b>	<b>Rentabilidad</b>	30 días	90 días	180 días	365 días	Inicio
1,025.258468	986.702209		53.3%	11.89%	-	-	6.22 %
		<b>Volatilidad</b>	13.18%	7.70%	-	-	



**Datos Generales**

Número RMV	SIVFIC-082
Calificadora de Riesgos	Feller Rate
Calificación de Riesgo	BBBfa (N)
Número de cuotas en circulación	813,000
Patrimonio	\$833,535,134.60
Moneda	DOP
Número de aportantes	5
Fecha Vencimiento	29-Apr-40
Duración Promedio Ponderada (días)	46.01

**Comisión de administración**

Comisión anual 2.00 %

**Pago de dividendos USD**

Mes	Año	Vr Dividendo

