



**Fondo de Inversión Cerrado Desarrollo Excel I**

Fecha de Publicación: 01/02/2026

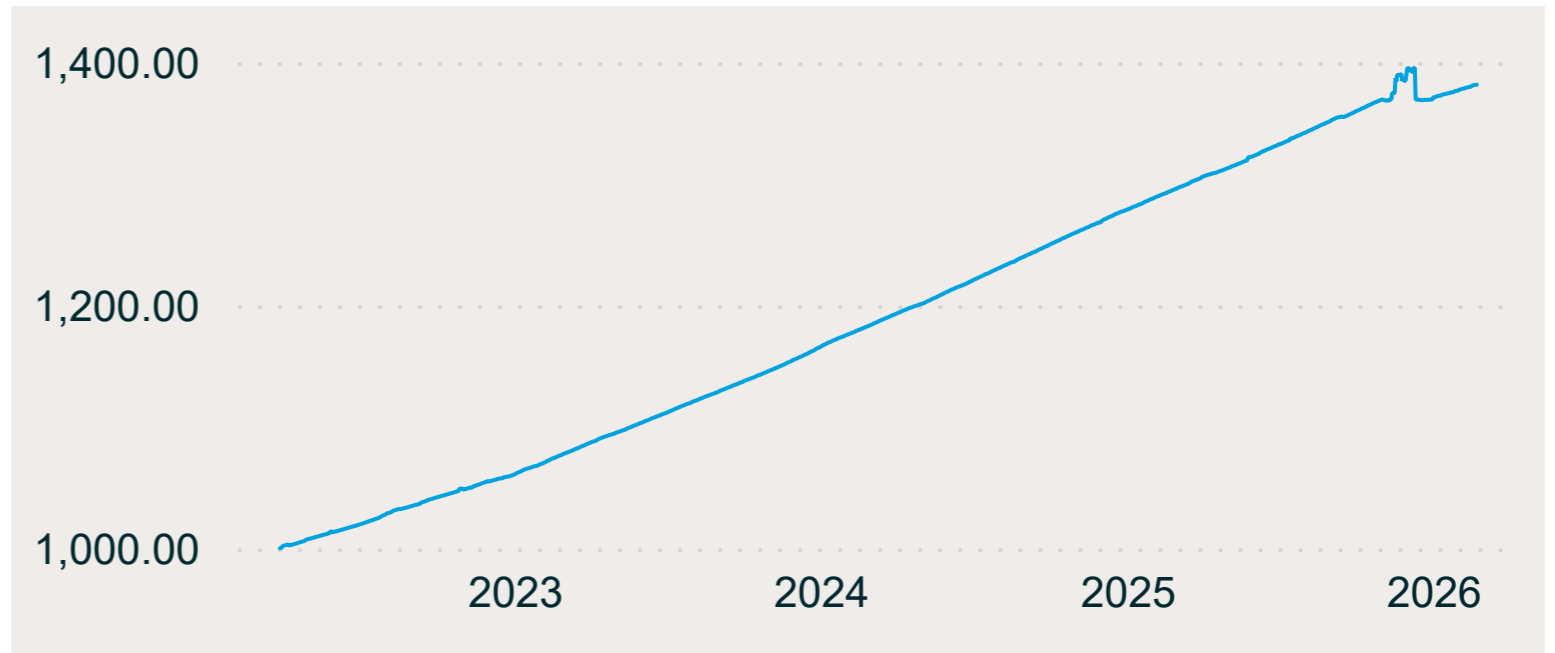
Informaciones al:

31-01-2026

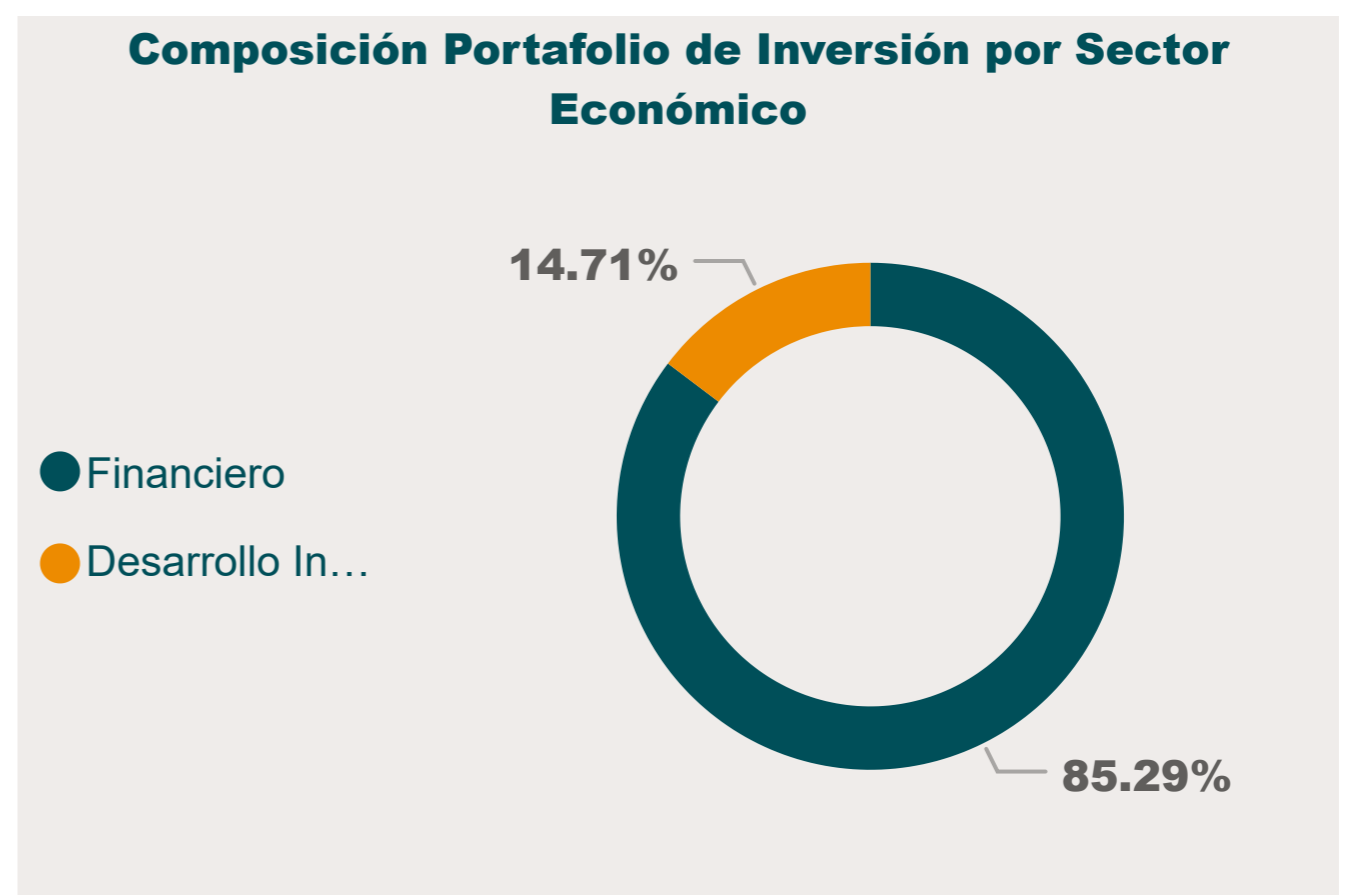
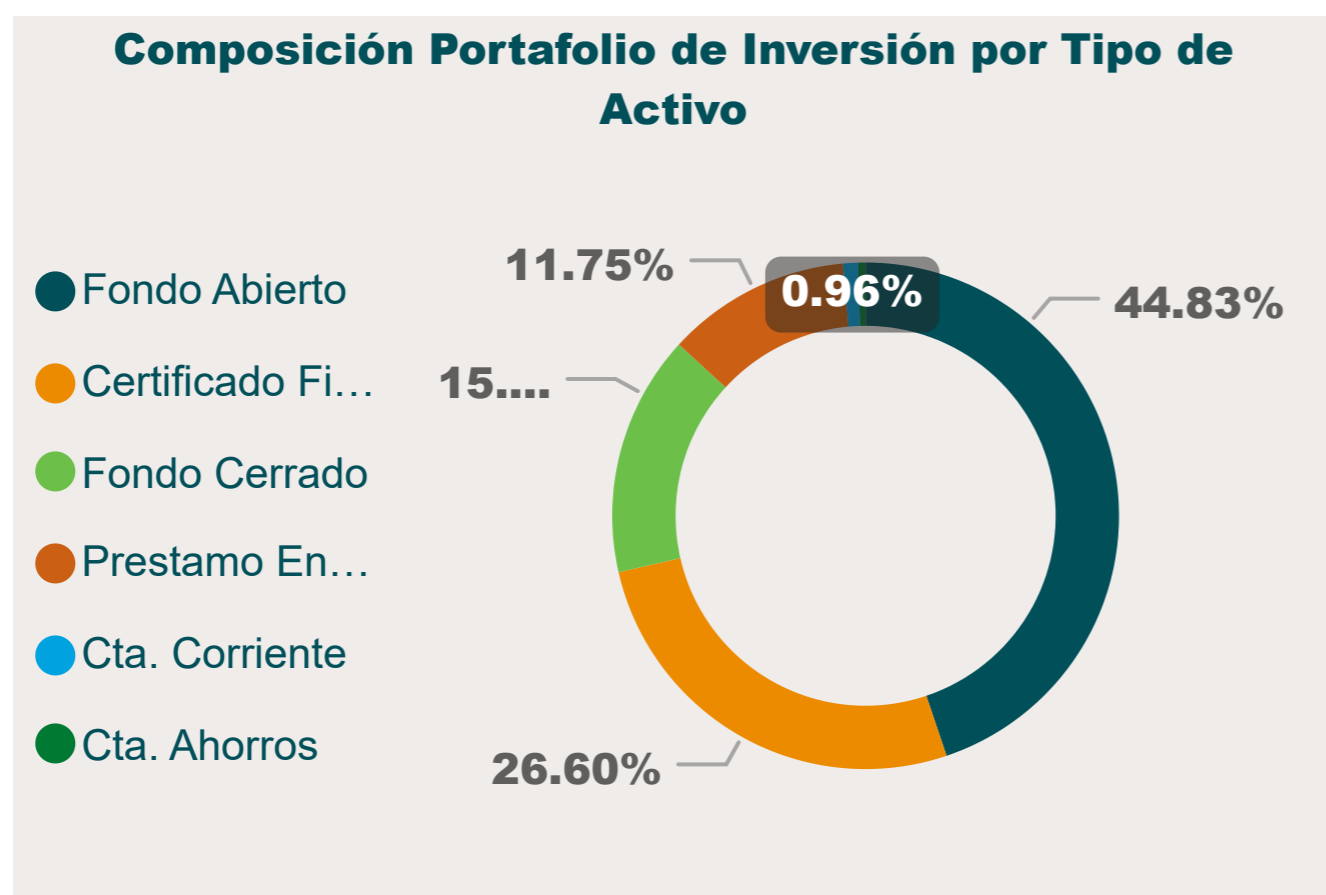
**Objetivo del fondo**

Preservar y aumentar el capital a mediano y largo plazo, mediante la inversiones en valores representativos de deuda y valores representativos de capital no inscritos en el RMV que tenga como fin el desarrollo de sociedades, proyectos, infraestructuras, consorcios, fideicomisos y entidades sin fines de lucro, públicos o privados, domiciliados en la República Dominicana, y que se desarrollen en cualquier sector de la economía que no sea financiero.

**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
1,376.506939	1,376.375852		6.64%	2.17%	5.19%	6.91%	8.66%
		<b>Volatilidad</b>	0.40%	4.74%	3.36%	0.12%	



**Datos Generales**

Número RMV	SIVFIC-057
Calificadora de Riesgos	Feller Rate
Calificación de Riesgo	BBBfa (N)
Número de cuotas en circulación	1,768,464
Patrimonio	\$2,434,302,969.03
Moneda	DOP
Número de aportantes	12
Fecha Vencimiento	28-Mar-37
Duración Promedio Ponderada (días)	380.02

**Comisión de administración**

Comisión anual 1.50 %

**Pago de dividendos USD**

Mes	Año	Vr Dividendo
-----	-----	--------------

