



Fondo de Inversión Abierto Dinámico Excel Dólares

Fecha de Publicación: 01/02/2026

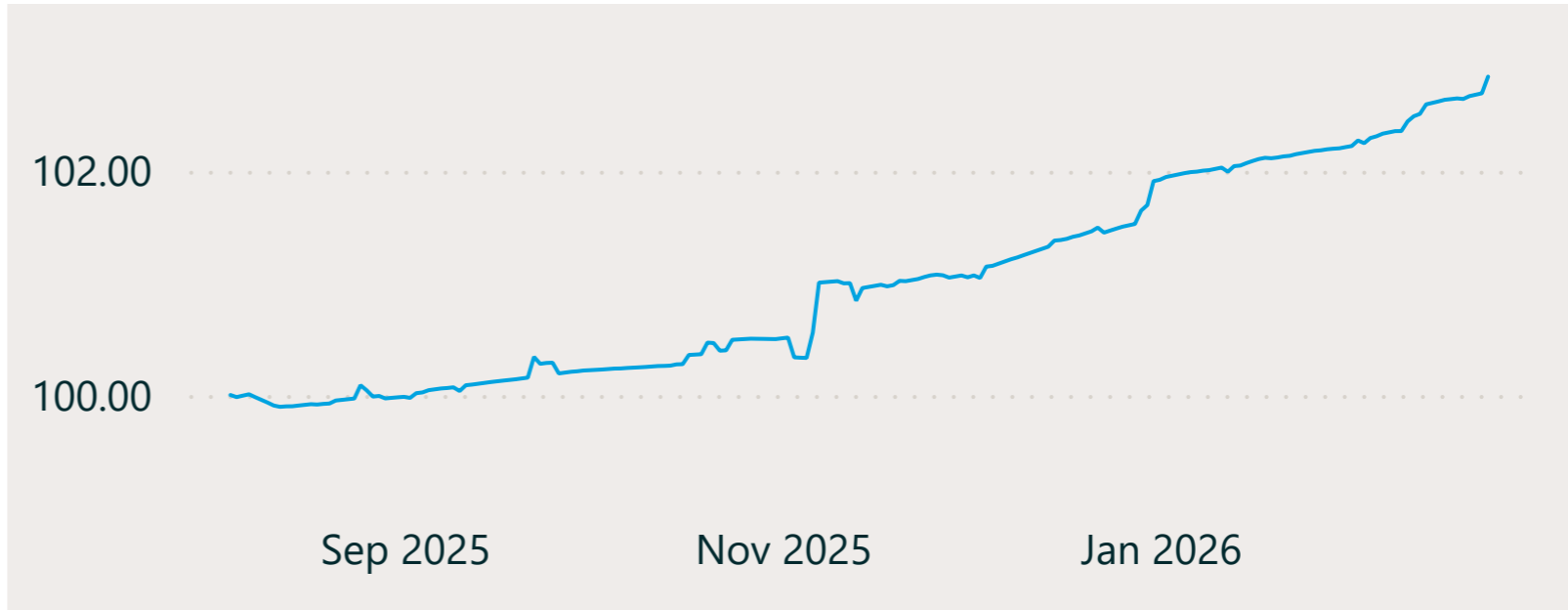
Informaciones al:

31-01-2026

Objetivo del fondo

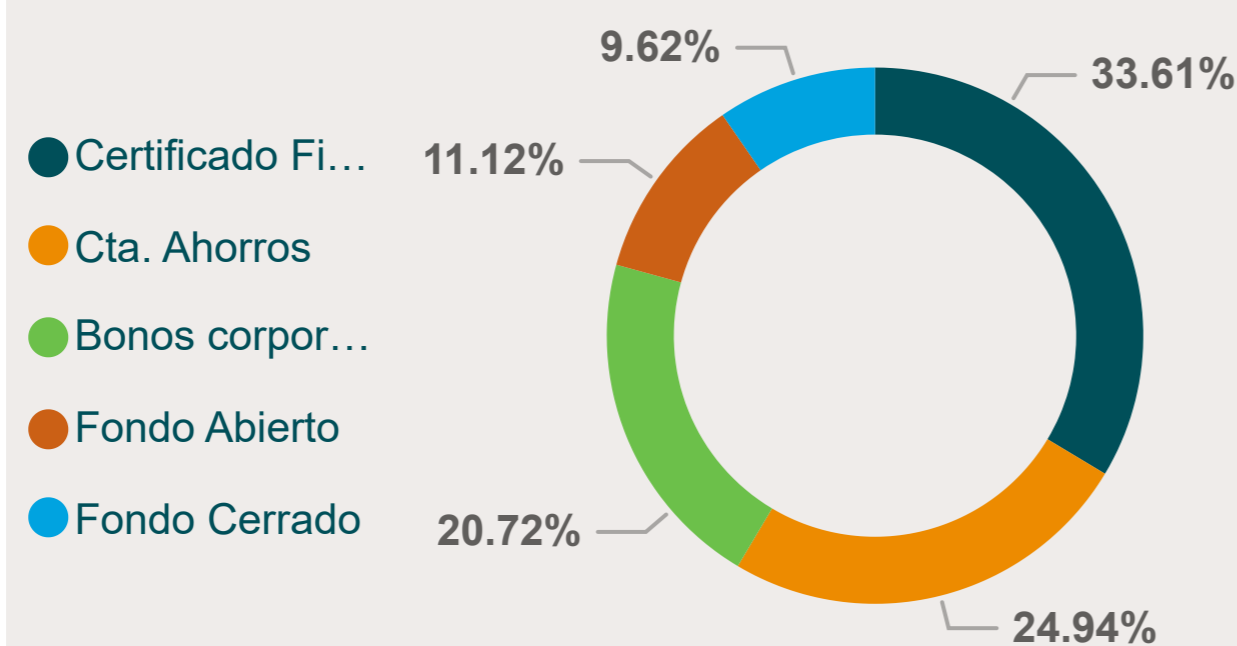
Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado local.

Valor de la cuota

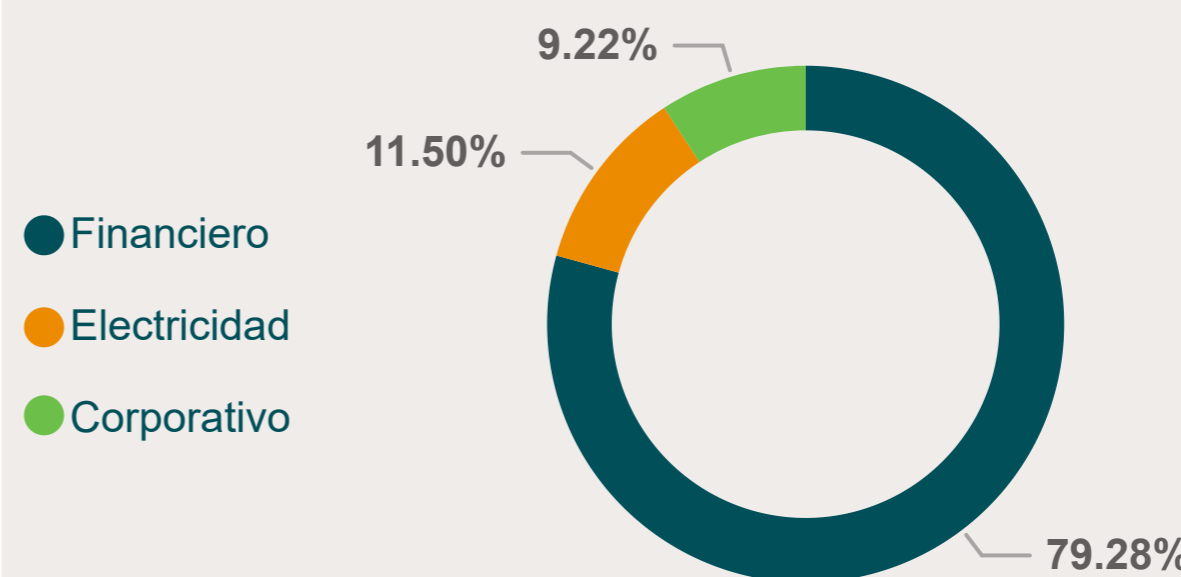


| | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 365 días |
|---------------------------------|------------|---------|---------|----------|----------|
| Valor de cuota del día | 102.211400 | | | | |
| Valor cuota día anterior | 102.200673 | | | | |
| Rentabilidad | 3.54% | 7.09% | 7.03% | 4.54% | - |
| Volatilidad | 0.24% | 0.65% | 1.24% | 1.00% | - |

Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo



Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico



Datos Generales

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Número RMV | SIVFIA-090 |
| Número de cuotas en circulación | 71,832.54 |
| Patrimonio | \$7,342,104.08 |
| Moneda | USD |
| Número de aportantes | 388 |
| Concentración Aportantes Vinculados | 19.86 % |
| Duración Promedio Ponderada (días) | 794.52 |

Comisión de administración

| | |
|----------------|--------|
| Comisión anual | 0.50 % |
|----------------|--------|

Comparación rentabilidad mensual con índice de referencia (Benchmark)

