


**Fondo de Inversión Abierto Dinámico Excel Dólares**

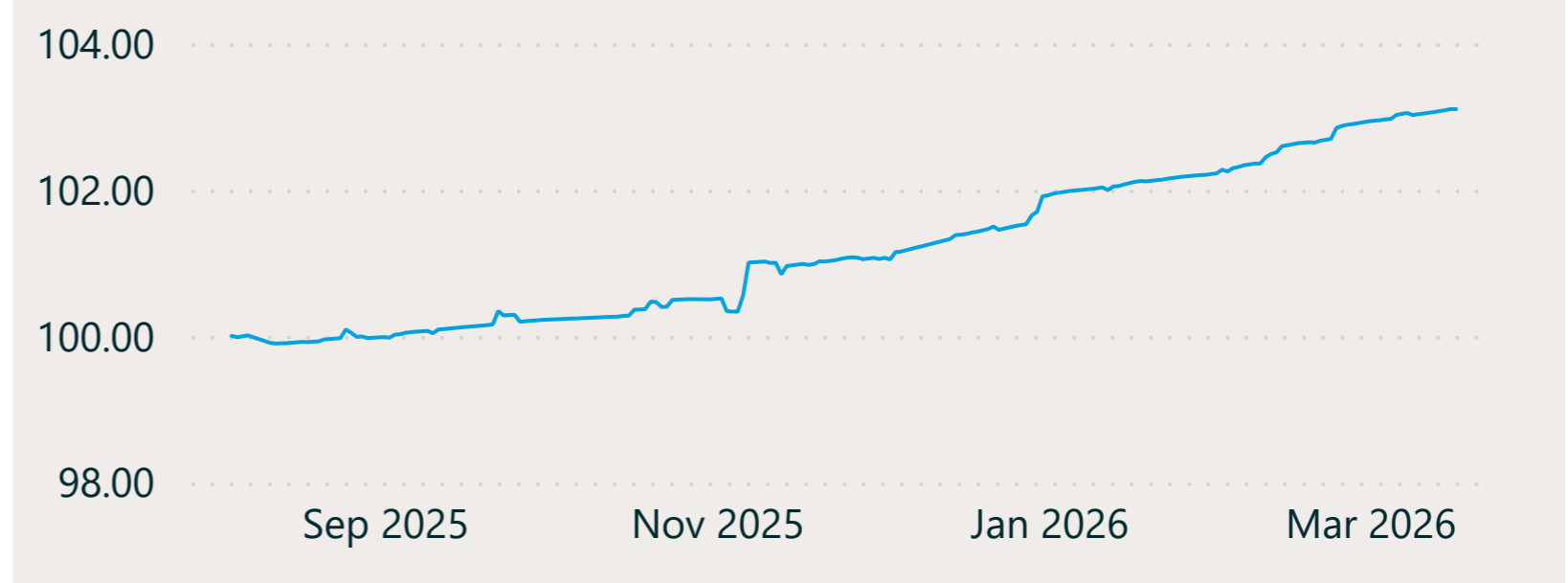
Fecha de Publicación: 01/03/2026

Informaciones al:

28-02-2026

**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**

**Valor de cuota del día**

102.919742

**Valor cuota día anterior**

102.907113

**Rentabilidad**

30 días

8.95%

60 días

7.56%

90 días

7.65%

180 días

6.04%

365 días

-

**Volatilidad**

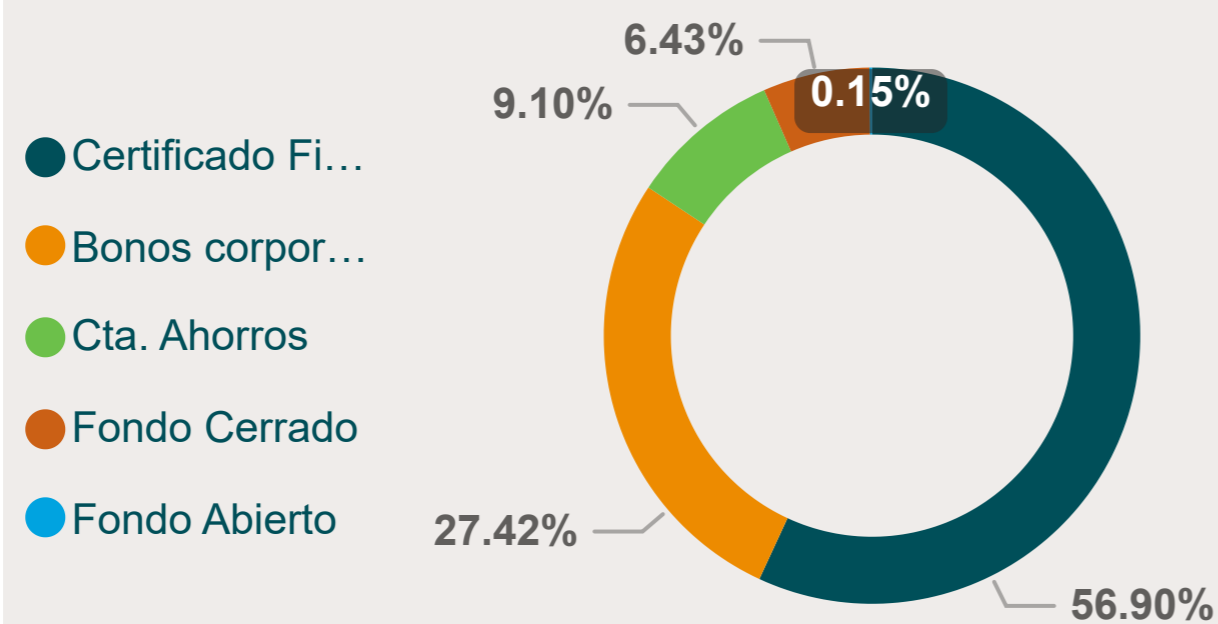
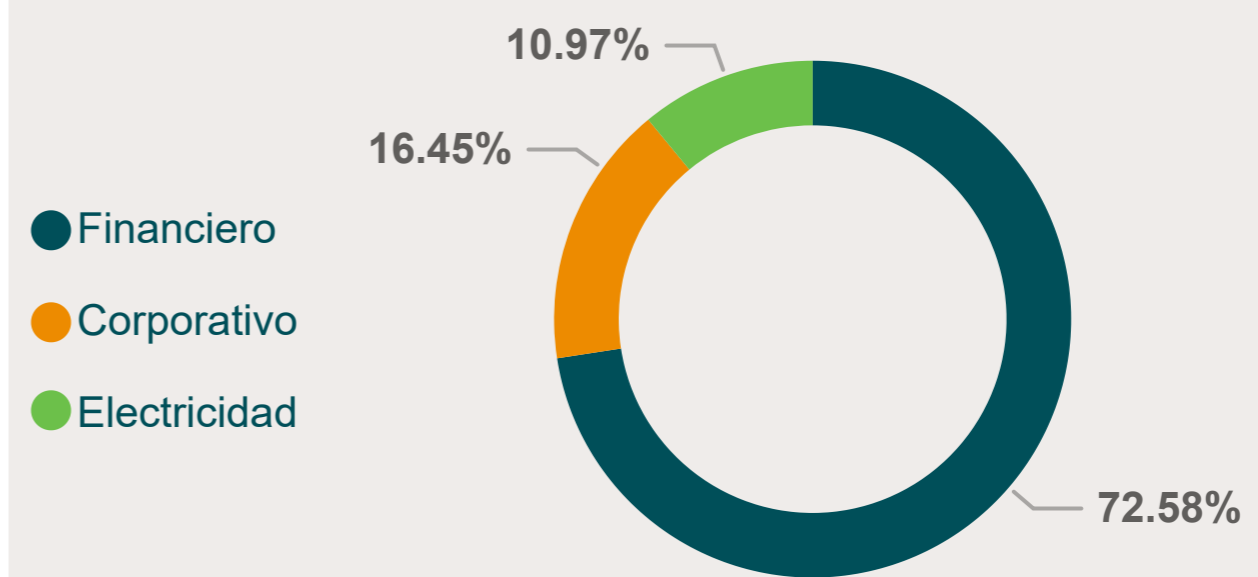
0.60%

0.61 %

0.64%

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	107,031.81
Patrimonio	\$11,015,686.32
Moneda	USD
Número de aportantes	530
Concentración Aportantes Vinculados	11.31 %
Duración Promedio Ponderada (días)	459.89

**Comisión de administración**

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

**Comparación rentabilidad mensual con índice de referencia (Benchmark)**
