


**Fondo de Inversión Cerrado Desarrollo Excel I**

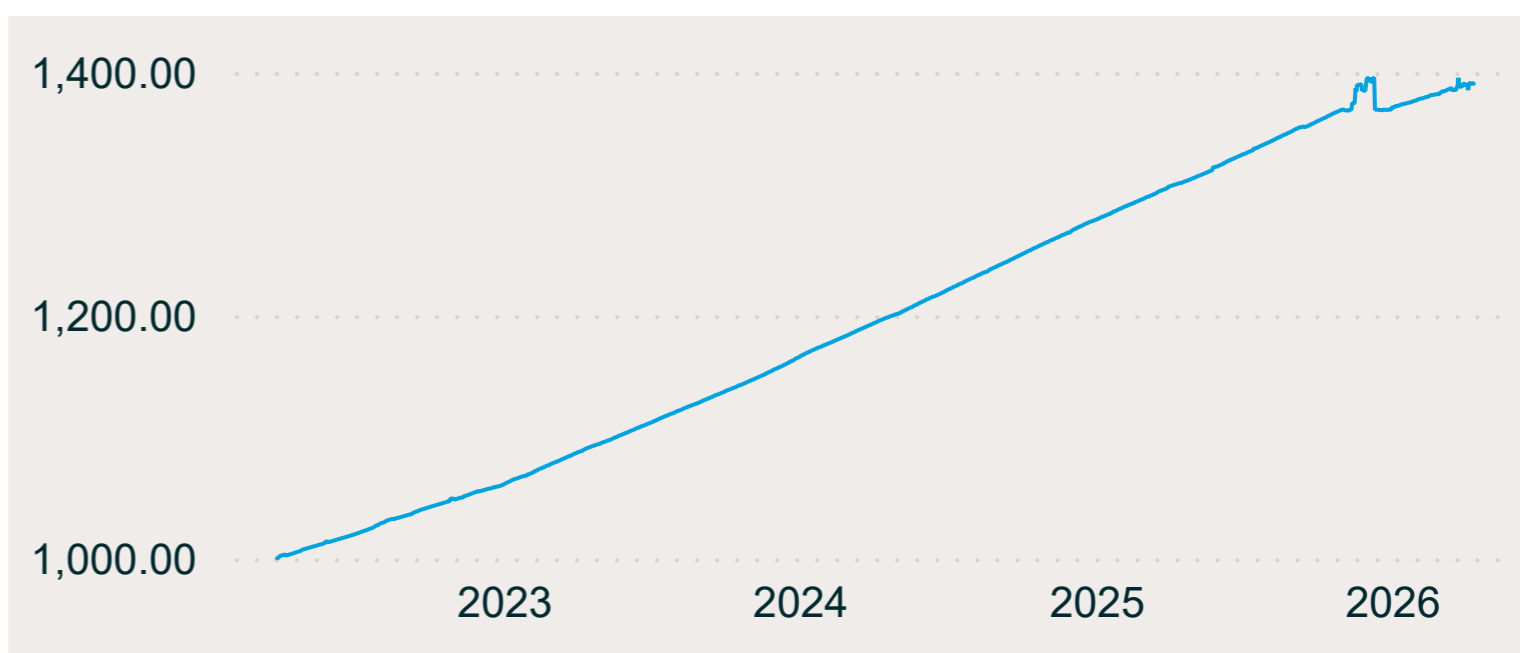
Fecha de Publicación: 01/04/2026

Informaciones al:

31-03-2026

**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**

**Valor de cuota del día**

1,390.656766

**Valor cuota día anterior**

1,388.668820

**Rentabilidad**

30 días

8.04%

90 días

6.53%

180 días

4.68%

365 días

6.59%

Inicio

8.57%

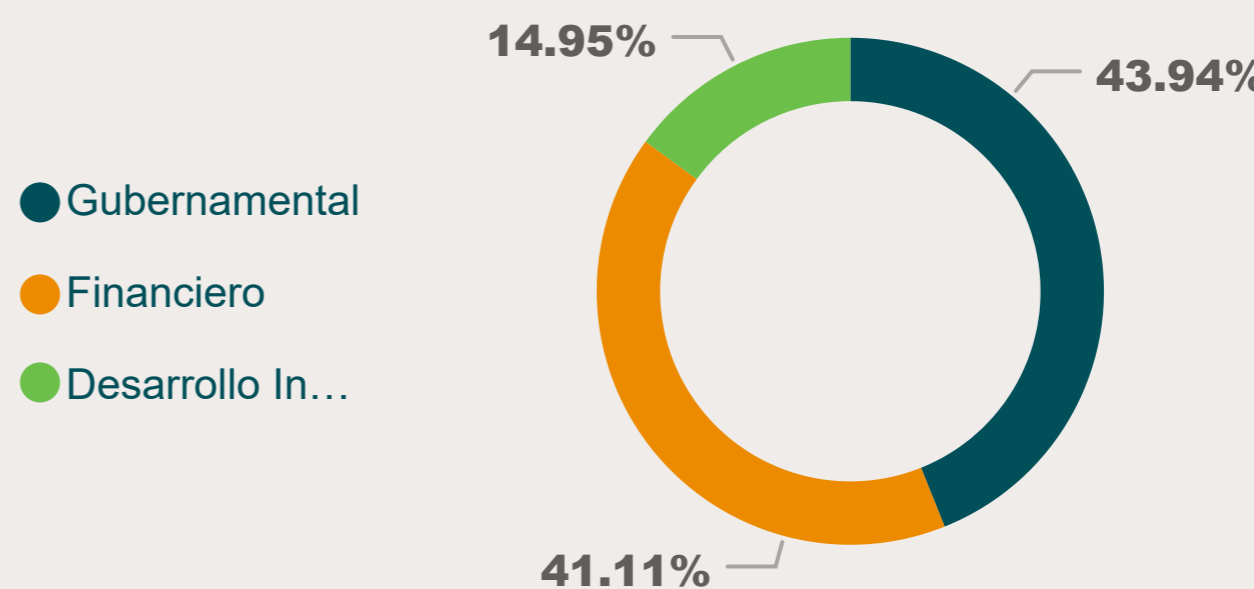
**Volatilidad**

2.65%

1.55%

3.53%

0.13%

**Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo**
**Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico**

**Datos Generales**

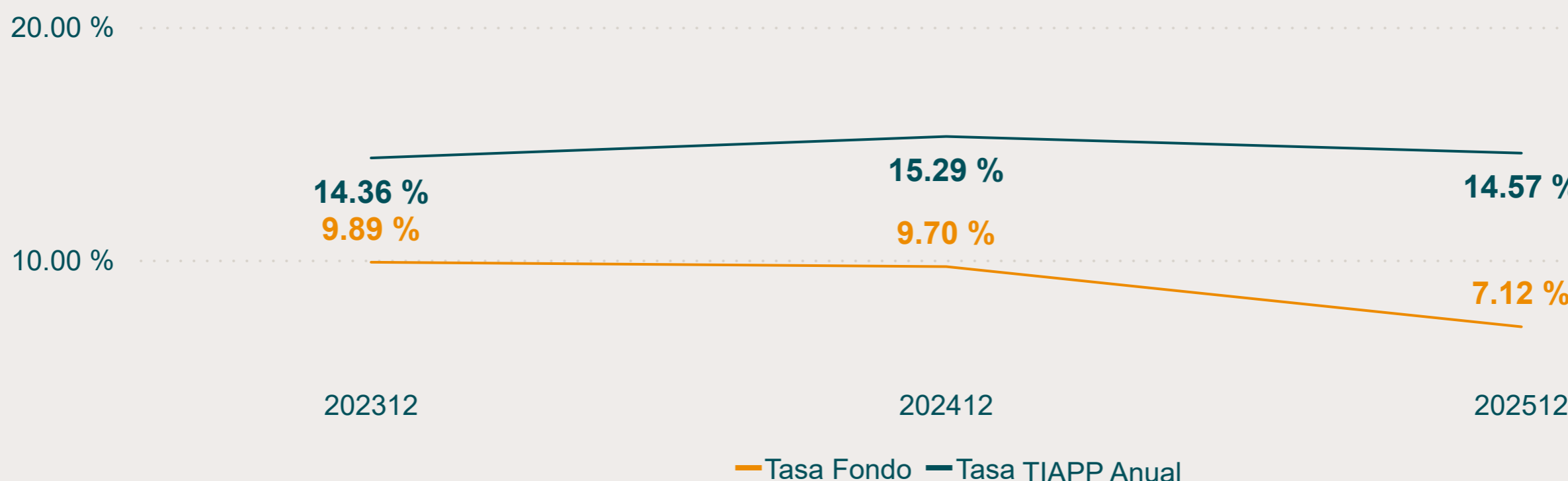
|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Número RMV                         | SIVFIC-057         |
| Calificadora de Riesgos            | Feller Rate        |
| Calificación de Riesgo             | BBBfa (N)          |
| Número de cuotas en circulación    | 1,768,464          |
| Patrimonio                         | \$2,459,326,428.77 |
| Moneda                             | DOP                |
| Número de aportantes               | 11                 |
| Fecha Vencimiento                  | 28-Mar-37          |
| Duración Promedio Ponderada (días) | 1320.28            |

**Comisión de administración**

Comisión anual 1.50 %

**Pago de dividendos USD**

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

**Comparación rentabilidad anual con índice comparativo (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. - EXCEL SAFI RMV: SVAF-001 | RNC: 1-30-08800-4 | Westpark, Av. Tiradentes No.32, entre Av. Gustavo Mejía Ricart y Calle Fantino Falco, Ensanche Naco. Tel.: 809.262.4000

[www.excel.com.do](http://www.excel.com.do)