

EXCEL

FIC Desarrollo Turístico Excel I

Fecha de Publicación: 01/04/2026

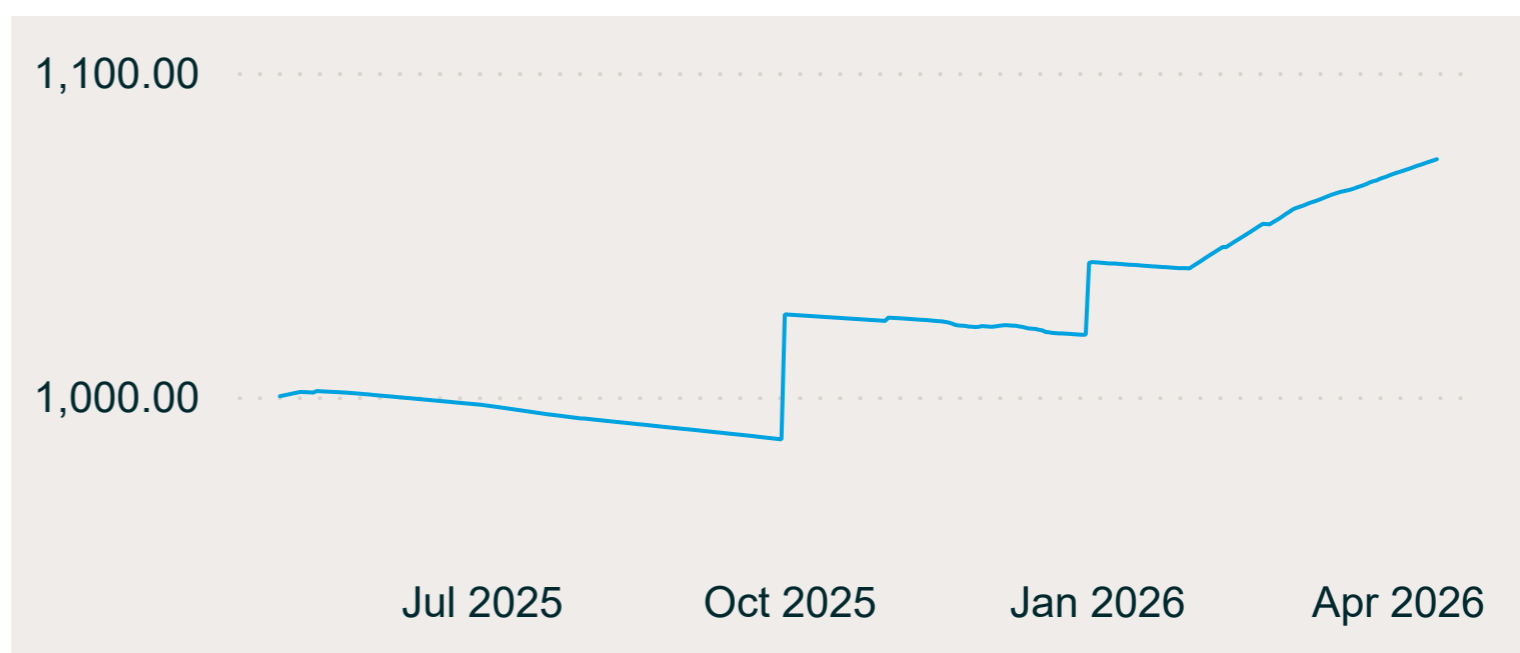
Informaciones al:

31-03-2026

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



Valor de cuota del día

1,068.590894

Valor cuota día anterior

1,068.216636

Rentabilidad

30 días

13.3%

90 días

11.02%

180 días

8.78%

365 días

-

Inicio

7.54 %

Volatilidad

0.12%

0.55%

3.09%

-

Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo

Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico



Datos Generales

Número RMV	SIVFIC-082
Calificadora de Riesgos	Feller Rate
Calificación de Riesgo	BBBfa (N)
Número de cuotas en circulación	813,000
Patrimonio	\$868,764,397.14
Moneda	DOP
Número de aportantes	5
Fecha Vencimiento	29-Apr-40
Duración Promedio Ponderada (días)	0.00

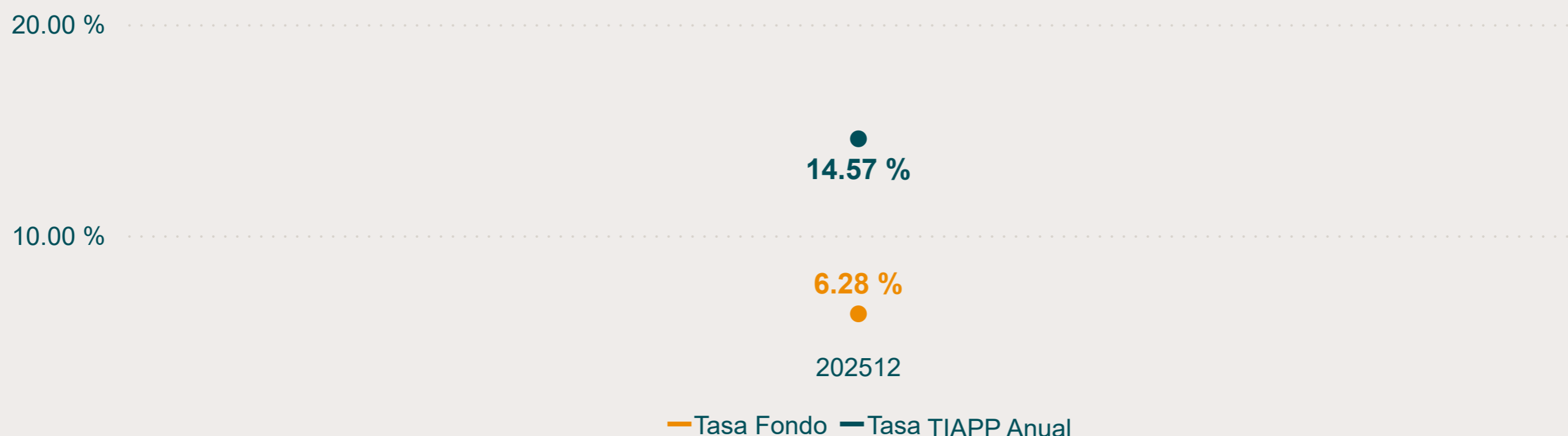
Comisión de administración

Comisión anual 2.00 %

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