


Fondo de Inversión Abierto Dinámico Excel

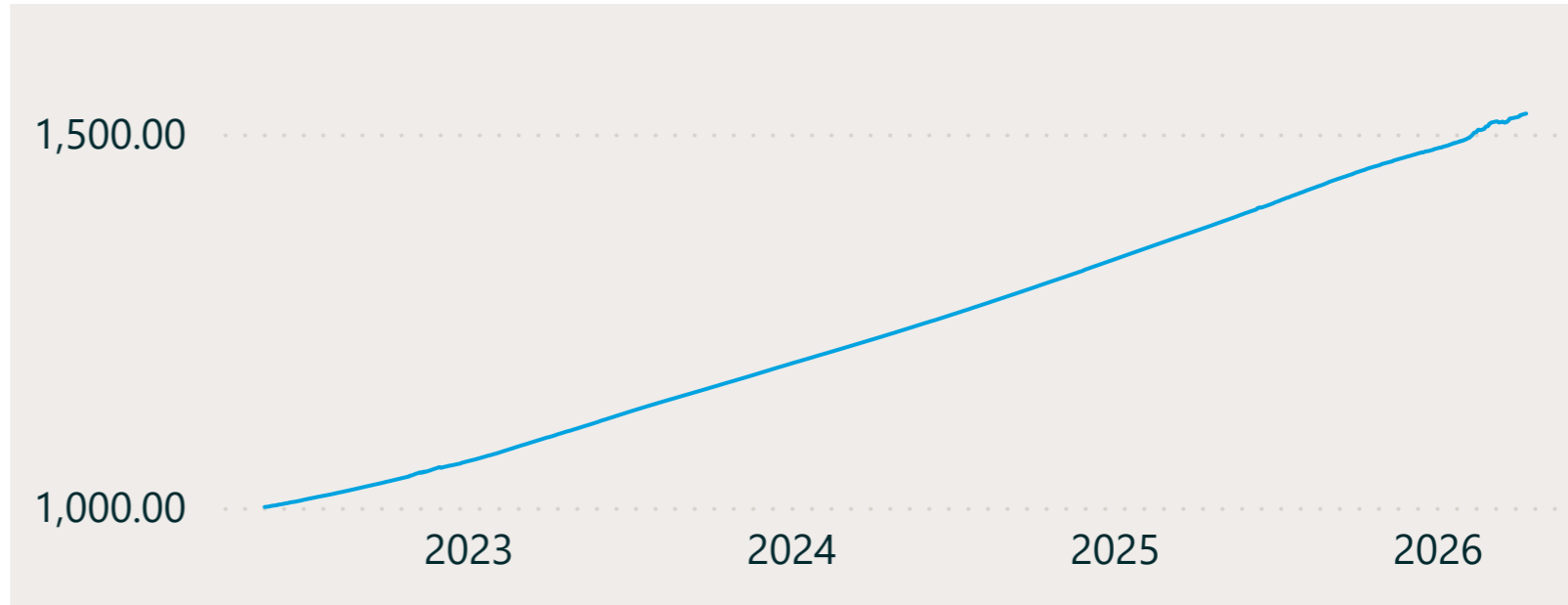
Fecha de Publicación: 01/04/2026

Informaciones al:

31-03-2026

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

1,521.108840

Valor cuota día anterior

1,520.855163

Rentabilidad

30 días

60 días

90 días

180 días

365 días

9.55%

13.42%

11.98%

10.59%

11.22%

Volatilidad

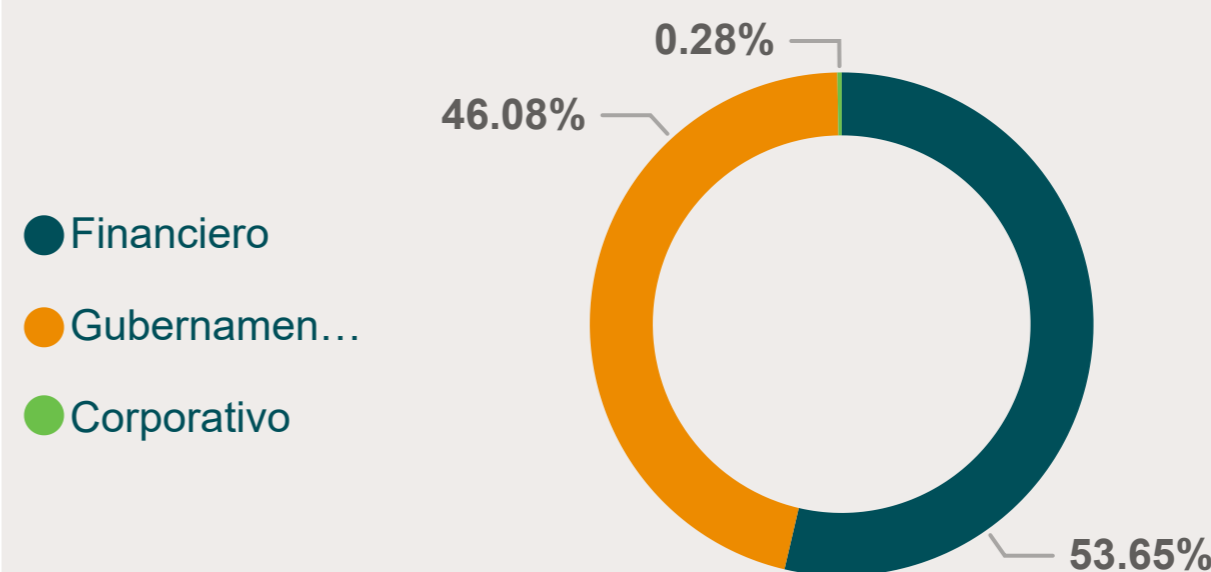
1.08%

0.93 %

0.84%

0.61%

0.02%

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

Datos Generales

Número RMV	SIVFIA-061
Número de cuotas en circulación	5,049,308.47
Patrimonio	\$7,680,547,757.52
Moneda	DOP
Número de aportantes	3334
Concentración Aportantes Vinculados	1.53 %
Duración Promedio Ponderada (días)	611.57

Comisión de administración

Comisión anual 1.50 %

Comparación rentabilidad mensual con índice de referencia (Benchmark)
