


Fondo de Inversión Abierto Dinámico Excel Dólares

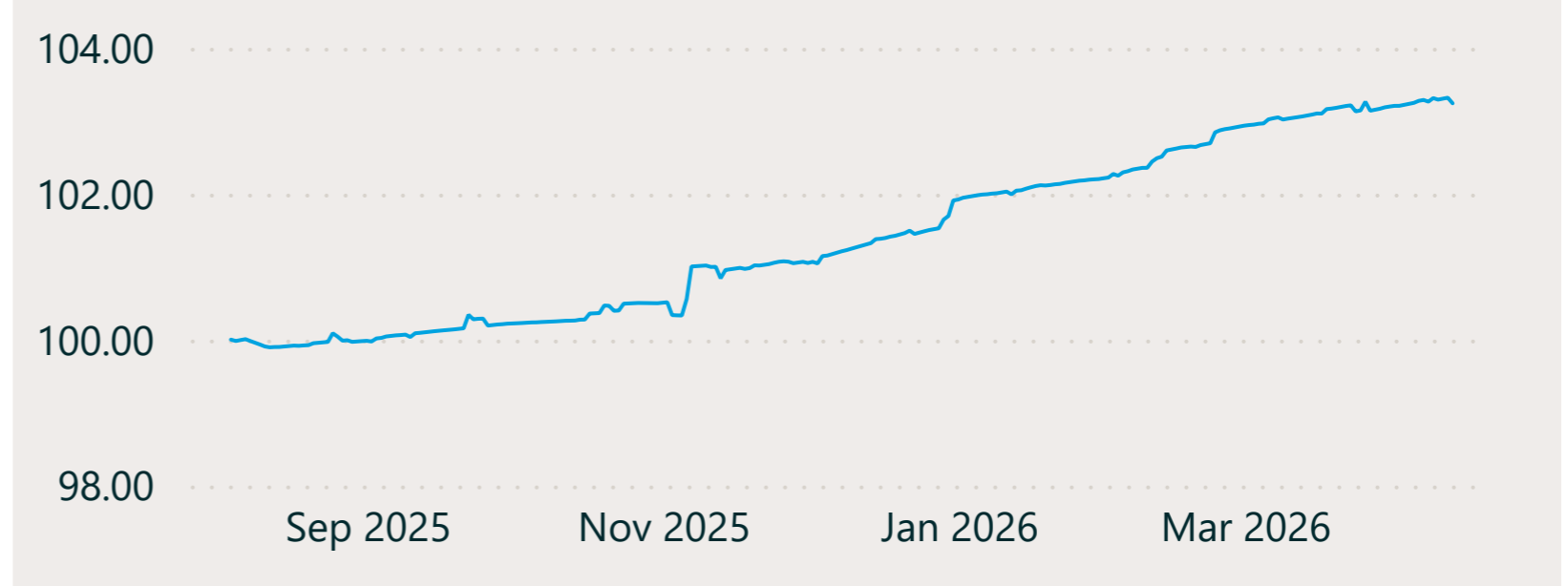
Fecha de Publicación: 01/04/2026

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

103.194445

Valor cuota día anterior

103.183674

Rentabilidad

30 días

3.14%

60 días

6.06%

90 días

5.22%

180 días

6.1%

365 días

-

Volatilidad

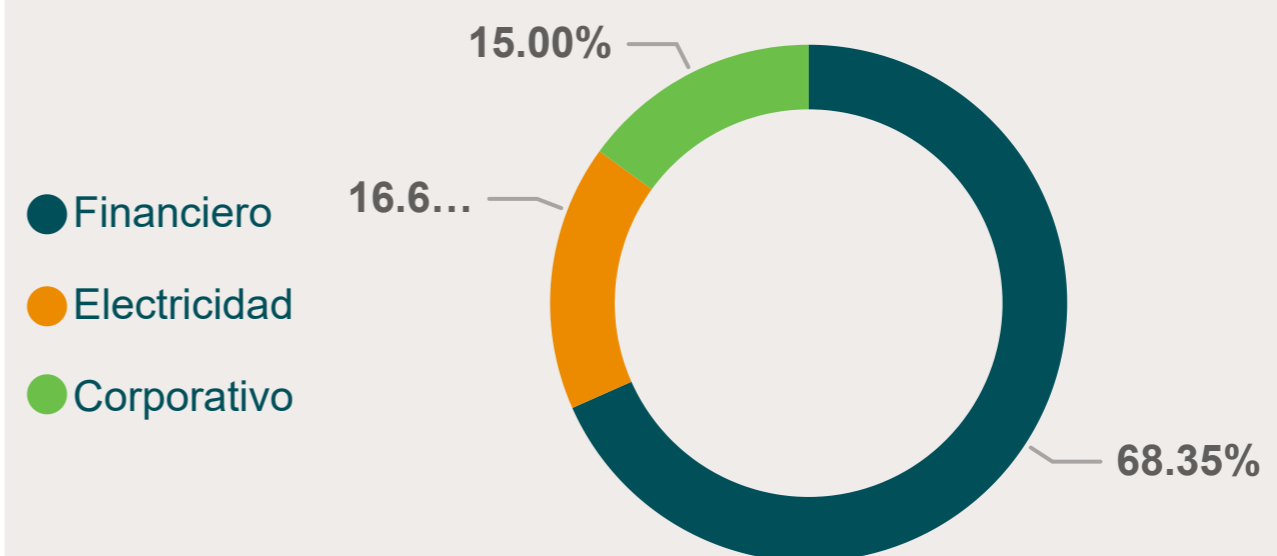
0.71%

0.66 %

0.57%

0.99%

-

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	187,083.87
Patrimonio	\$19,306,015.88
Moneda	USD
Número de aportantes	795
Concentración Aportantes Vinculados	7.09 %
Duración Promedio Ponderada (días)	661.95

Comisión de administración

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

Comparación rentabilidad mensual con índice de referencia (Benchmark)
