


Fondo de Inversión Abierto Dinámico Excel

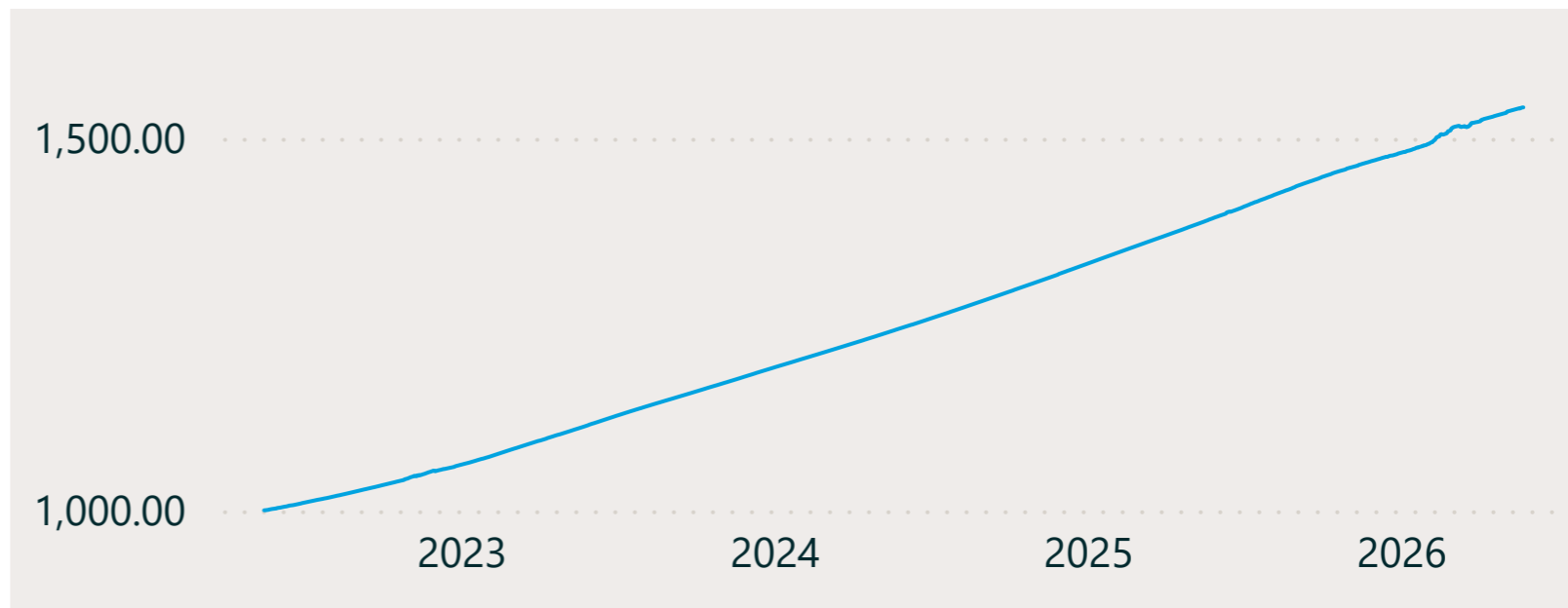
Fecha de Publicación: 01/05/2026

Informaciones al:

30-04-2026

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

1,532.063327

Valor cuota día anterior

1,531.753449

Rentabilidad

30 días

9.12%

60 días

9.33%

90 días

11.97%

180 días

10.41%

365 días

11.00%

Volatilidad

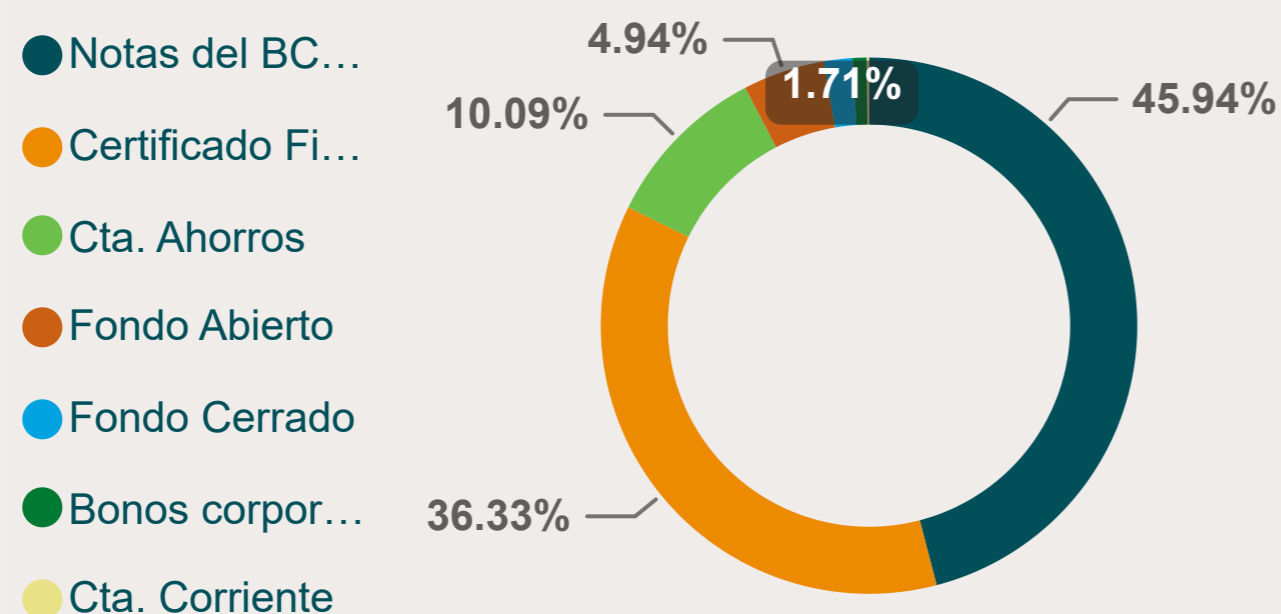
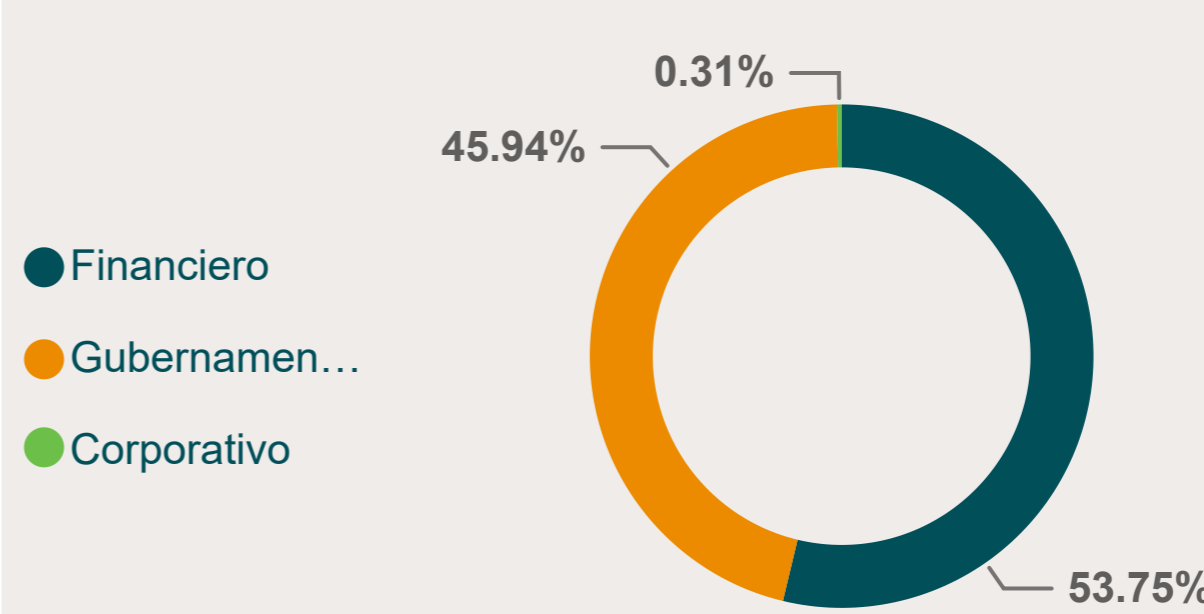
0.40%

0.71 %

0.84%

0.63%

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	5,025,370.01
Patrimonio	\$7,699,185,095.73
Moneda	DOP
Número de aportantes	3615
Concentración Aportantes Vinculados	1.59 %
Duración Promedio Ponderada (días)	643.45

Comisión de administración

Comisión anual 1.50 %

Comparación rentabilidad mensual con índice de referencia (Benchmark)
