


**Fondo de Inversión Abierto Dinámico Excel Dólares**

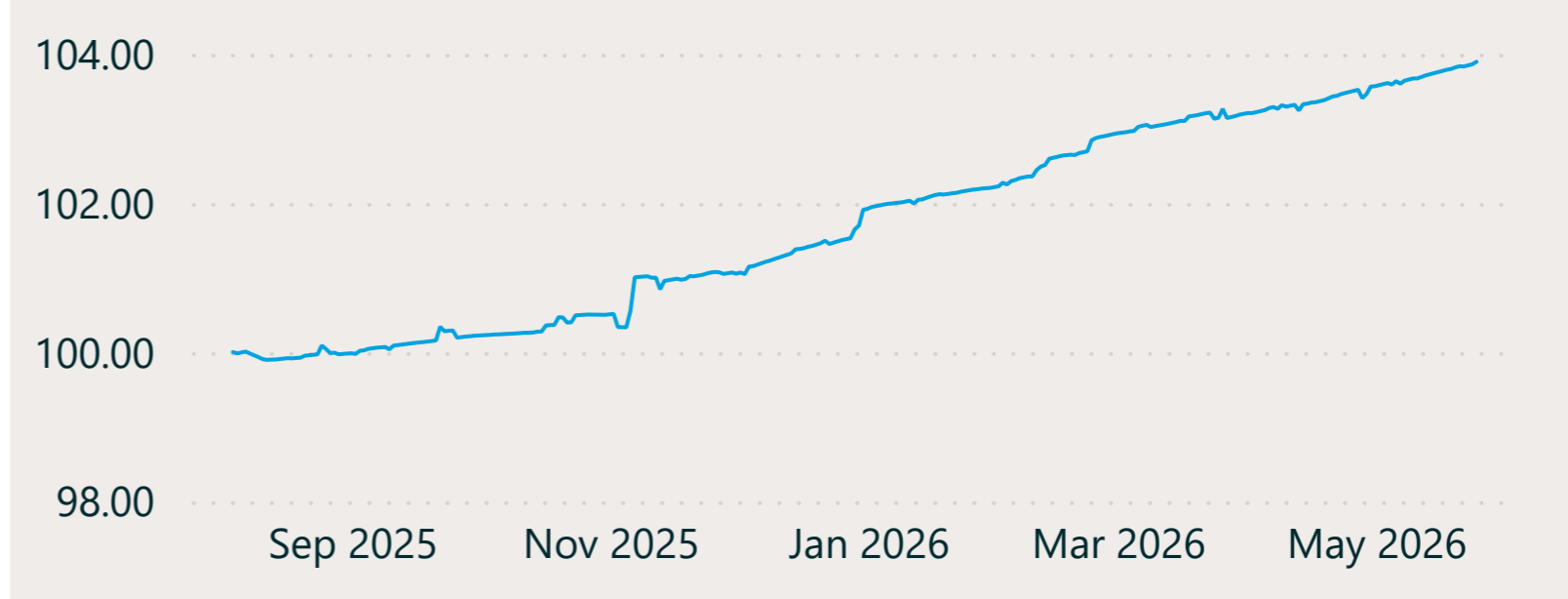
Fecha de Publicación: 01/05/2026

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**

103.560000

**Valor cuota día anterior**

103.459264

**Rentabilidad**

30 días

4.4%

60 días

3.77%

90 días

5.5%

180 días

6.26%

365 días

-

**Volatilidad**

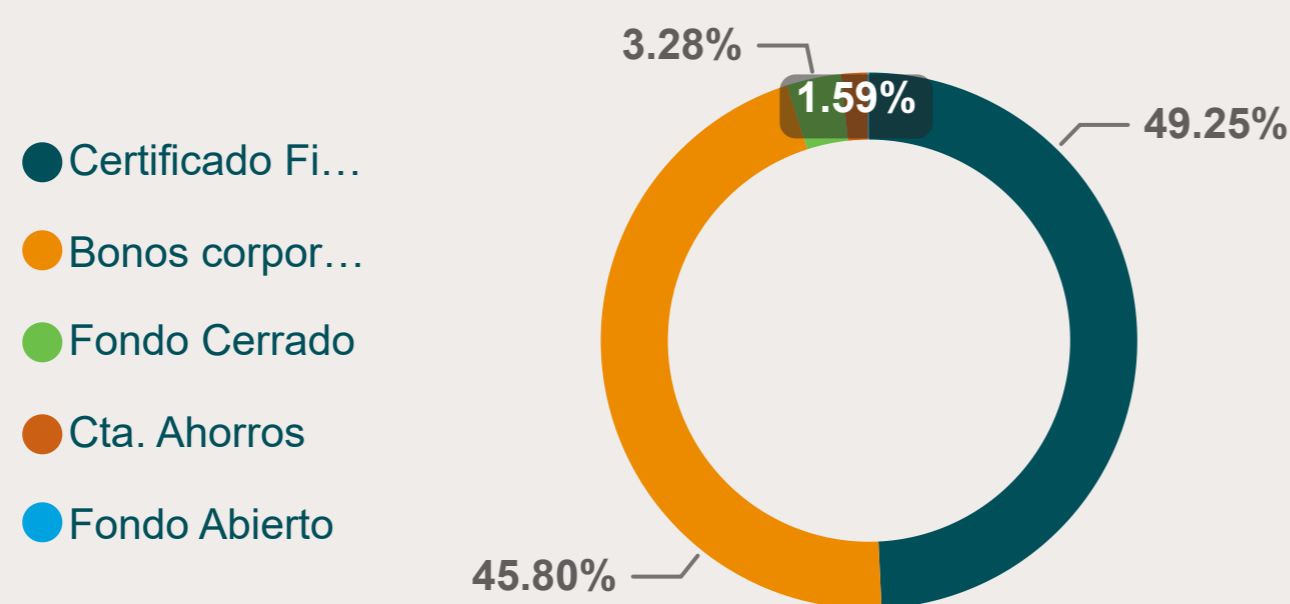
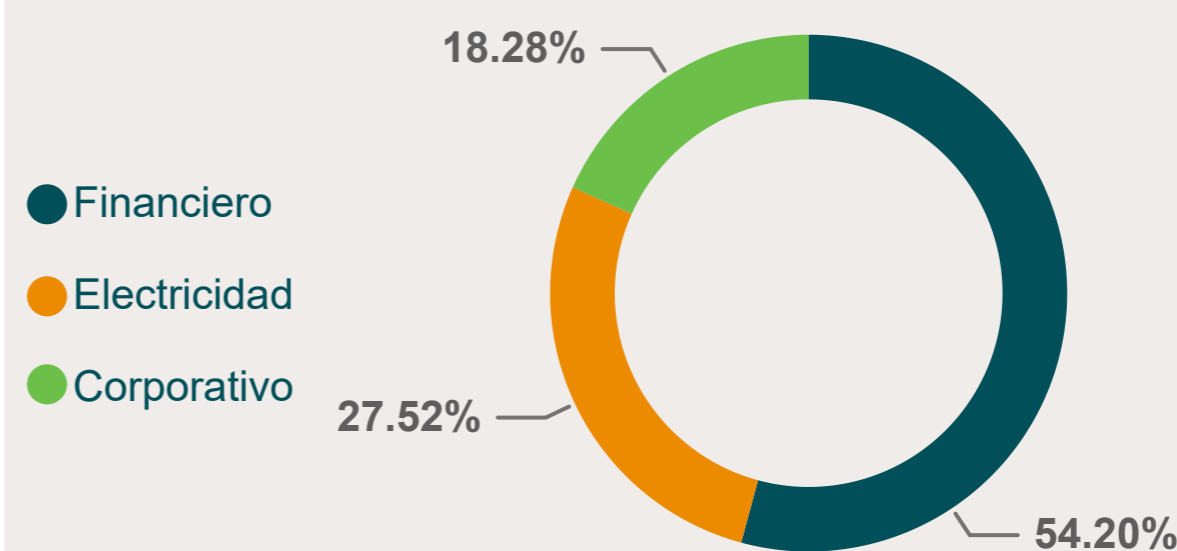
0.70%

0.61 %

0.68%

1.00%

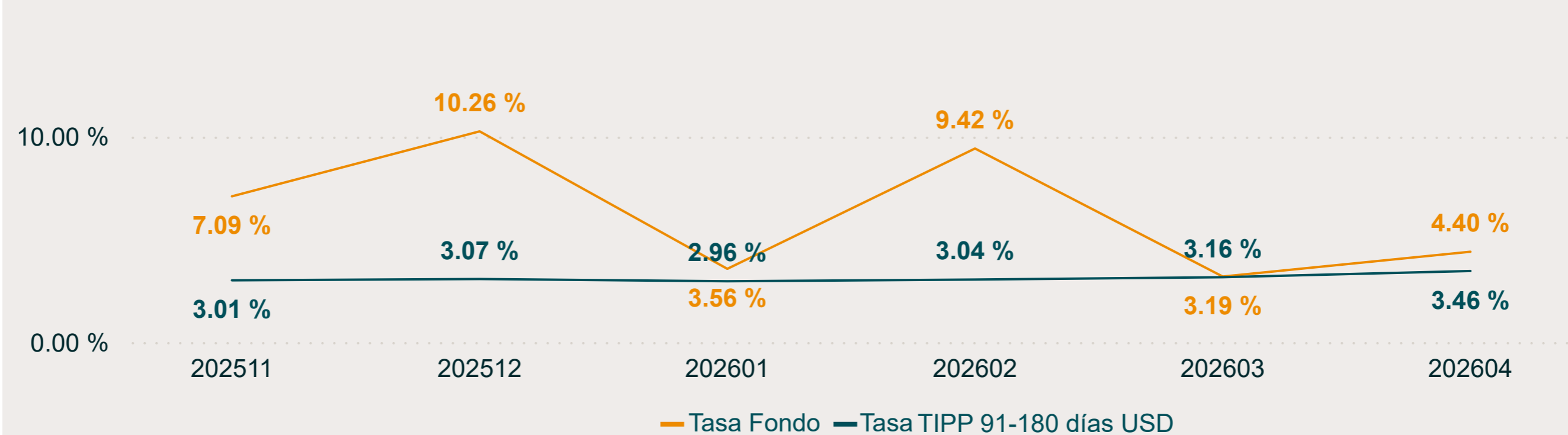
-

**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	208,384.37
Patrimonio	\$21,580,285.37
Moneda	USD
Número de aportantes	899
Concentración Aportantes Vinculados	6.87 %
Duración Promedio Ponderada (días)	990.05

**Comisión de administración**

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

**Comparación rentabilidad mensual con índice de referencia (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)