

EXCEL

Fondo de Inversión Abierto Dinámico Excel

Fecha de Publicación: 01/06/2026

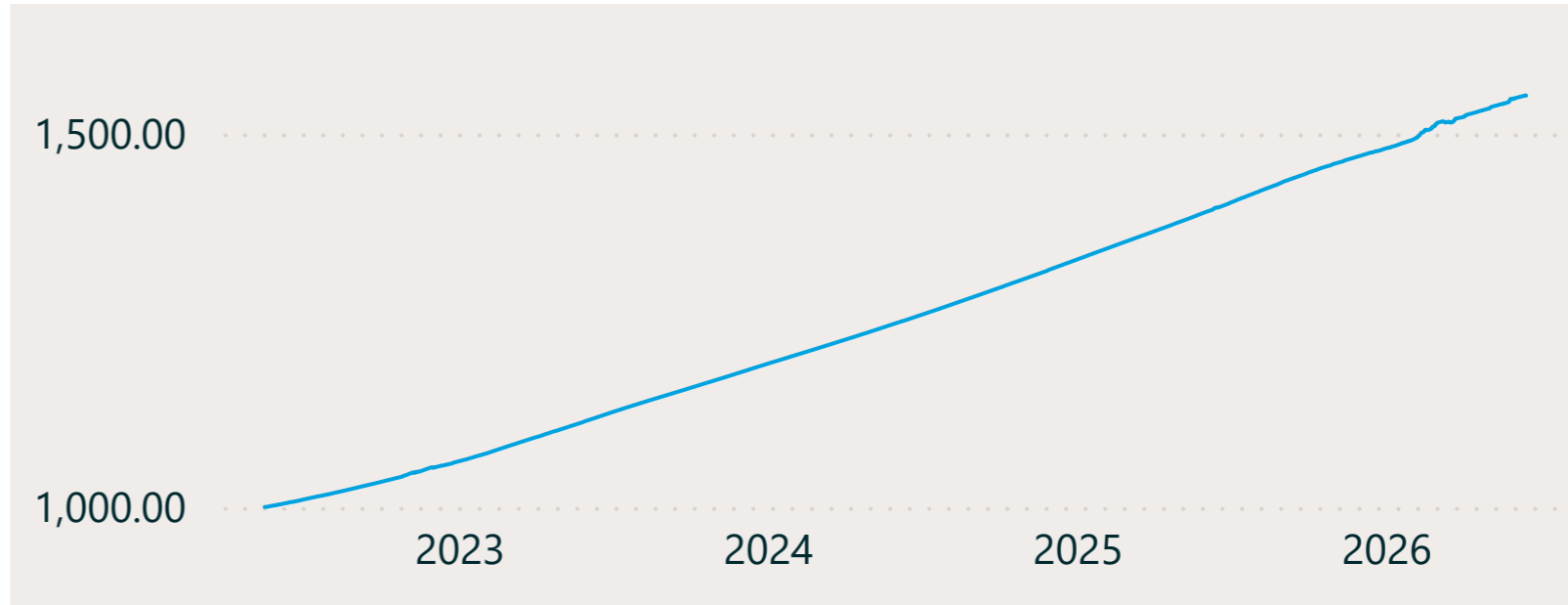
Informaciones al:

31-05-2026

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

1,546.573284

Valor cuota día anterior

1,546.256974

Rentabilidad

30 días

11.85%

60 días

10.56%

90 días

9.4%

180 días

10.88%

365 días

10.98%

Volatilidad

0.76%

0.60%

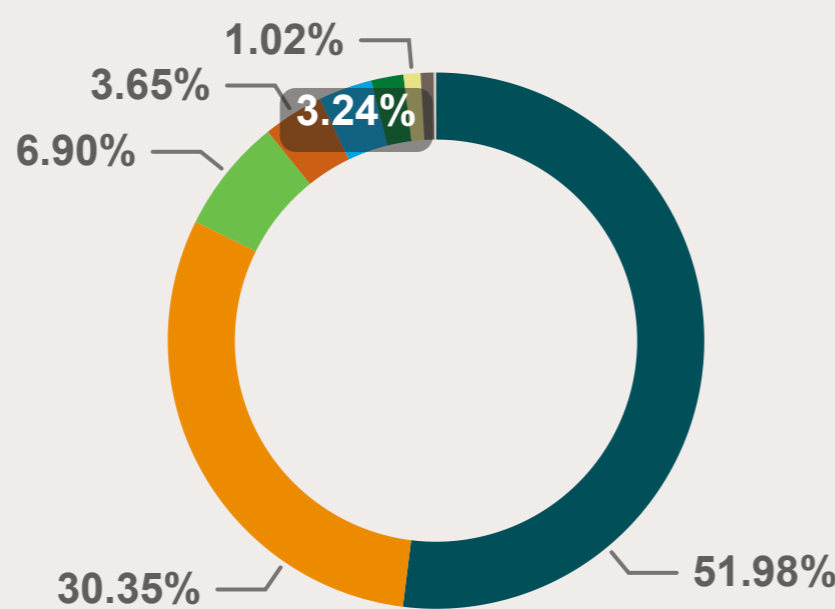
0.72%

0.70%

0.03%

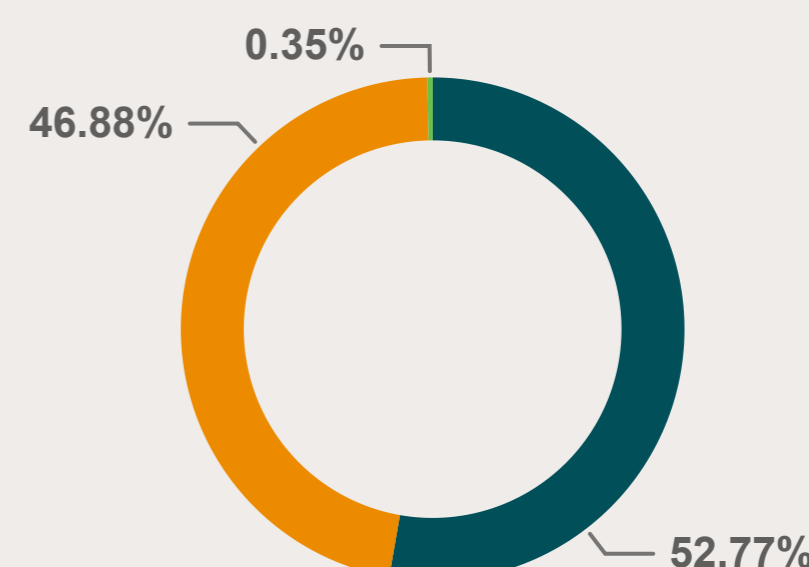
Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo

- Notas del BC...
- Certificado Fi...
- Bonos subord...
- Cta. Ahorros
- Fondo Abierto
- Fondo Cerrado
- Bonos corpor...



Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico

- Gubernamen...
- Financiero
- Corporativo



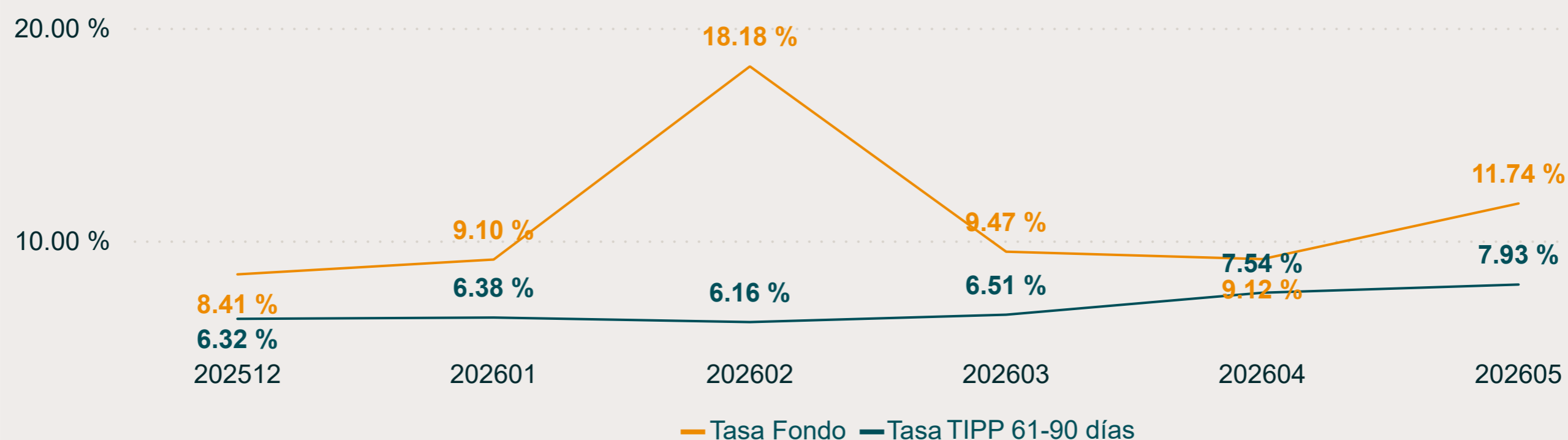
Datos Generales

Número RMV	SIVFIA-061
Número de cuotas en circulación	4,397,284.33
Patrimonio	\$6,800,722,472.64
Moneda	DOP
Número de aportantes	3871
Concentración Aportantes Vinculados	1.48 %
Duración Promedio Ponderada (días)	826.51

Comisión de administración

Comisión anual	1.50 %
----------------	--------

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