

EXCEL

FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO EXCEL I

Fecha de Publicación: 01/09/2026

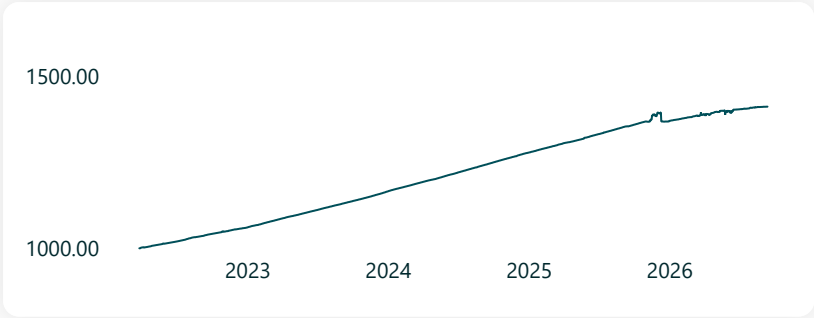
Informaciones al:

31-08-2026

Objetivo del fondo

Generar rendimientos y preservar y aumentar el capital a mediano y largo plazo principalmente mediante la inversión en valores representativos de deuda y valores representativos de capital, no inscritos en el Registro del Mercado de Valores, que tengan como fin el desarrollo de sociedades, proyectos, infraestructuras, consorcios, fideicomisos y entidades sin fines de lucro, del sector público y privado. Las EOI en las que invierte el Fondo deberán estar

Valor de la cuota



Valor de cuota del día

1,411.500530

Valor cuota día anterior

1,411.470732

Rentabilidad

30 días

2.04%

90 días

2.75%

180 días

4.17%

365 días

4.47%

Inicio

8.09%

Volatilidad

0.57%

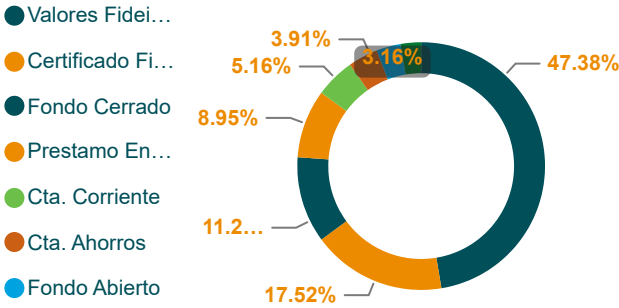
1.96%

2.62%

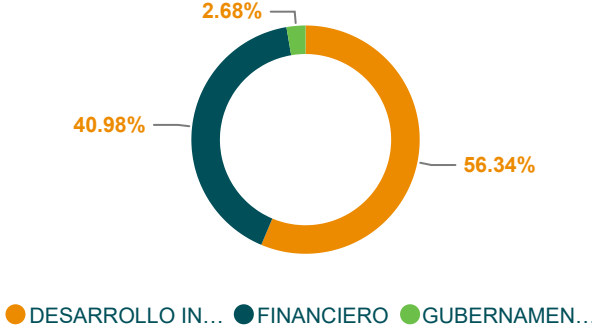
0.16%

-

Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo



Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico



Datos Generales

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Número RMV                         | SIVFIC-057         |
| Calificadora de Riesgos            | Feller Rate        |
| Calificación de Riesgo             | BBBfa (N)          |
| Número de cuotas en circulación    | 2,838,464.00       |
| Patrimonio                         | \$4,006,493,441.09 |
| Moneda                             | DOP                |
| Número de aportantes               | 11                 |
| Fecha Vencimiento                  | 28-Mar-37          |
| Duración Promedio Ponderada (días) | 553.11             |

Comisión de administración

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

Pago de dividendos USD

| Mes | Año | Vr Dividendo |
|-----|-----|--------------|
|-----|-----|--------------|

Comparación rentabilidad mensual con índice de referencia (Benchmark)

