

EXCEL

FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO EXCEL I

Fecha de Publicación: 01/08/2026

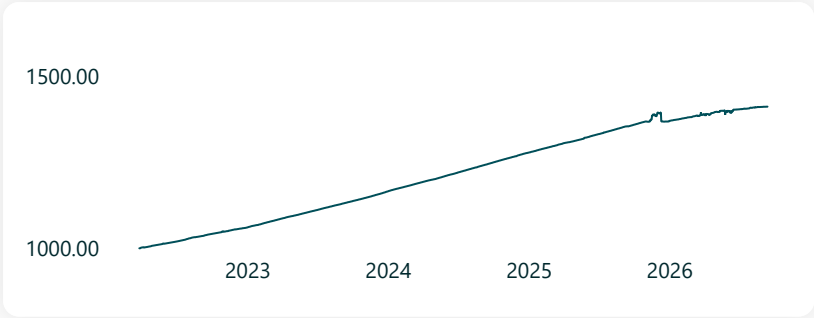
Informaciones al:

31-07-2026

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

1,408.983808

Valor cuota día anterior

1,408.279277

Rentabilidad

30 días

4.01%

90 días

3.56%

180 días

4.83%

365 días

5.04%

Inicio

8.21%

Volatilidad

0.40%

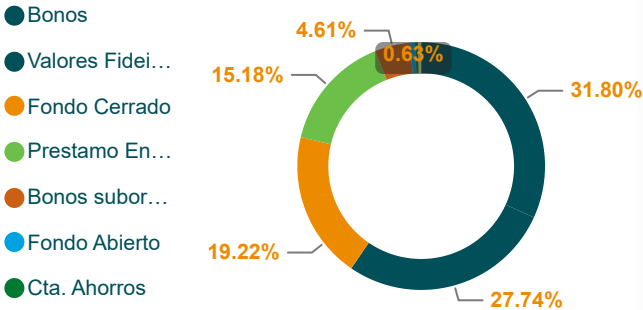
3.08%

2.61%

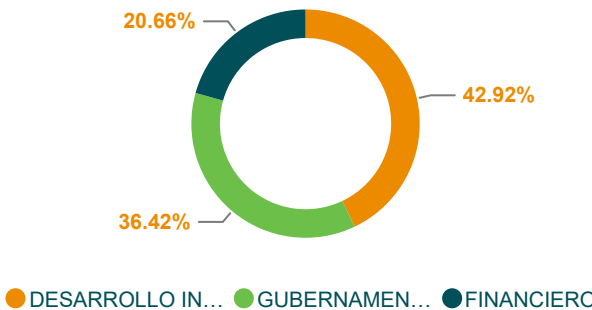
0.16%

-

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	1,768,464.00
Patrimonio	\$2,491,737,141.45
Moneda	DOP
Número de aportantes	11
Fecha Vencimiento	28-Mar-37
Duración Promedio Ponderada (días)	1259.42

Comisión de administración

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

Pago de dividendos USD

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

Comparación rentabilidad mensual con índice de referencia (Benchmark)

