

EXCEL

FIC DESARROLLO TURISTICO EXCEL I

Fecha de Publicación: 01/09/2026

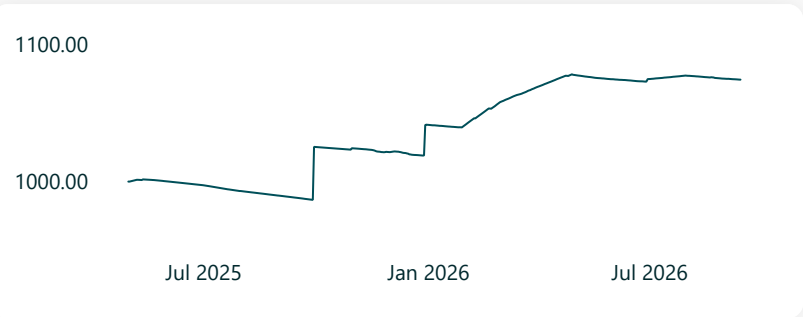
Informaciones al:

31-08-2026

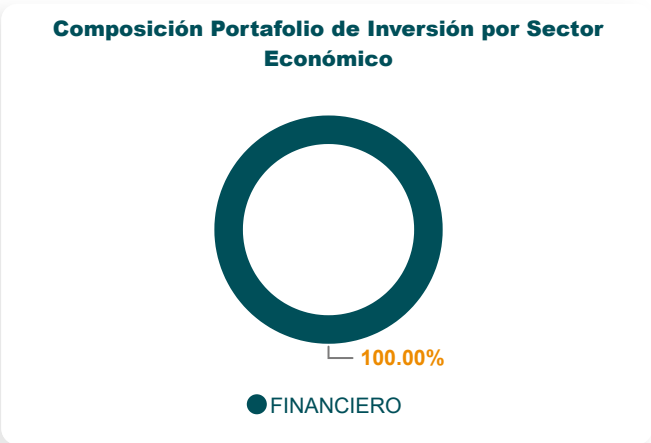
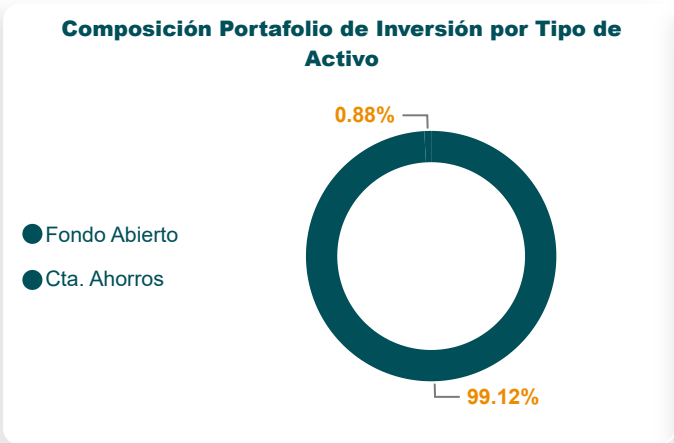
Objetivo del fondo

Invertir al menos el 60% del portafolio del Fondo en valores representativos de deuda y/o valores representativos de capital, no inscritos en el Registro del Mercado de Valores, que tengan como fin el desarrollo de proyectos, sociedades, entidades con o sin fines de lucro, infraestructuras, consorcios o fideicomisos, que se encuentren domiciliados en la República Dominicana y que formen parte del sector público o privado que creen directa o indirectamente empleo.

Valor de la cuota



Valor de cuota del día	Valor cuota día anterior	Rentabilidad	30 días	90 días	180 días	365 días	Inicio
1,074.922400	1,074.954544	Volatilidad	-2.38%	0.18%	3.11%	8.59%	5.58%
			0.12%	0.37%	0.42%	0.23%	-



Datos Generales

Número RMV	SIVFIC-082
Calificadora de Riesgos	Feller Rate
Calificación de Riesgo	BBBfa (N)
Número de cuotas en circulación	813,000.00
Patrimonio	\$873,911,911.81
Moneda	DOP
Número de aportantes	4
Fecha Vencimiento	29-Apr-40
Duración Promedio Ponderada (días)	0.00

Comisión de administración

Comisión anual	2.00%
----------------	-------

Pago de dividendos USD

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

