



Fondo de Inversión Abierto Dinámico Excel

Fecha de Publicación: 01/08/2026

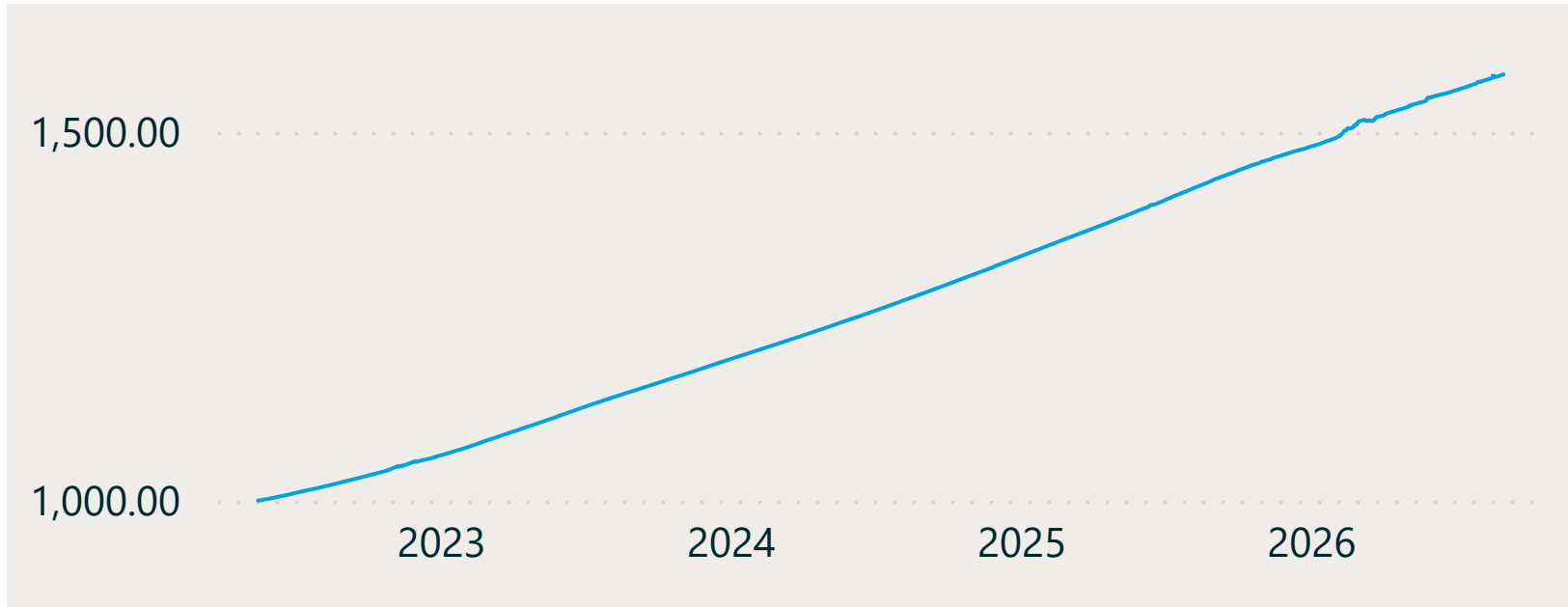
Informaciones al:

31-07-2026

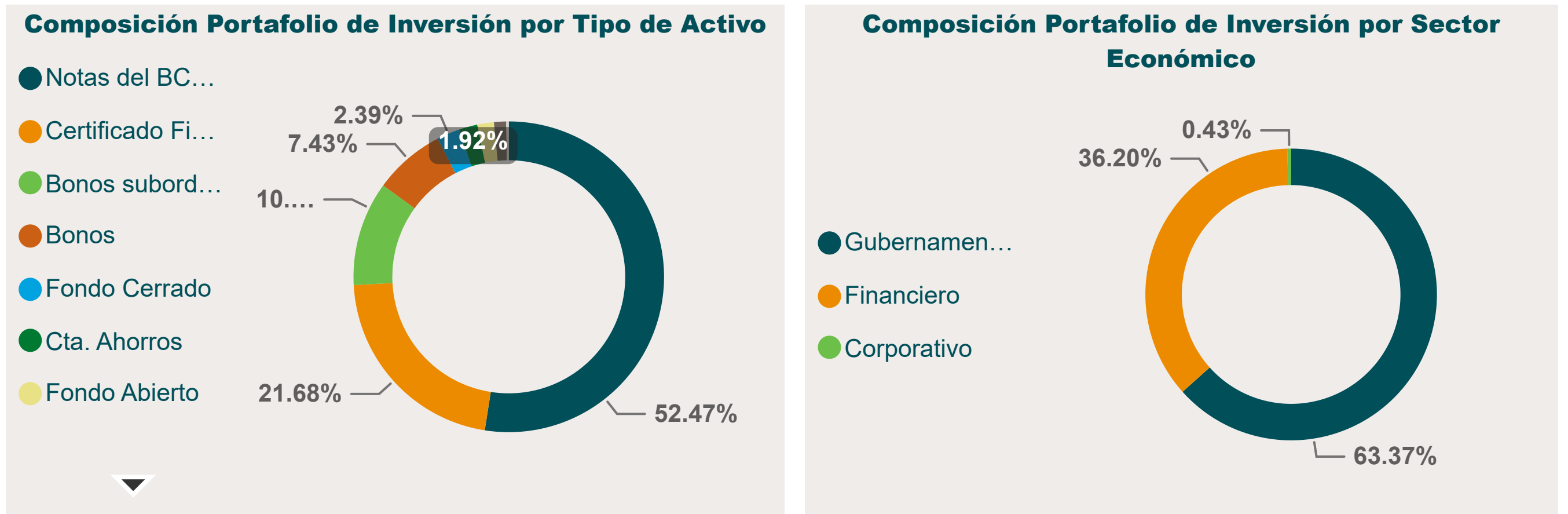
Objetivo del fondo

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 | Valor cuota día anterior | Rentabilidad | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 365 días |
|------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 1,567.274533           | 1,565.951255             | Volatilidad  | 9.73%   | 8.88%   | 9.47%   | 10.72%   | 10.36%   |
|                        |                          |              | 0.26%   | 0.88 %  | 0.53%   | 0.71%    | 0.03%    |



Datos Generales

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Número RMV                          | SIVFIA-061         |
| Número de cuotas en circulación     | 3,569,997.37       |
| Patrimonio                          | \$5,595,165,959.89 |
| Moneda                              | DOP                |
| Número de aportantes                | 4275               |
| Concentración Aportantes Vinculados | 1.89 %             |
| Duración Promedio Ponderada (días)  | 1101.48            |

Comisión de administración

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

