# FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO DINÁMICO EXCEL

Fecha de Publicación: 01/09/2026

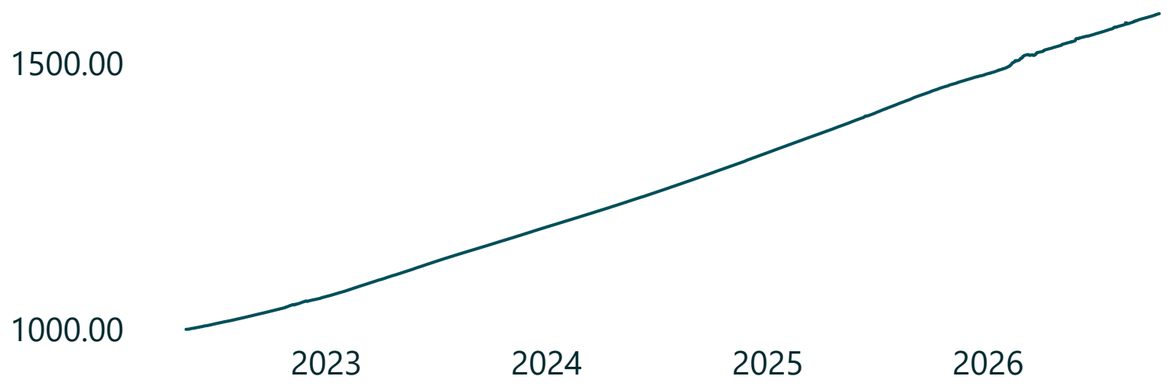
Informaciones al:

31-08-2026

## Objetivo del fondo

Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta principalmente en valores de oferta pública, y depósitos en instituciones de intermediación financiera nacionales reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado local. En adición, el Fondo

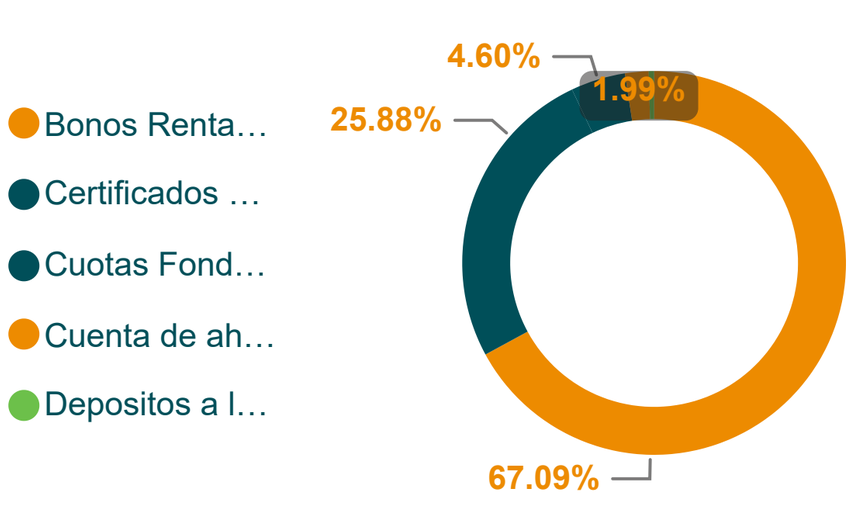
## Valor de la cuota



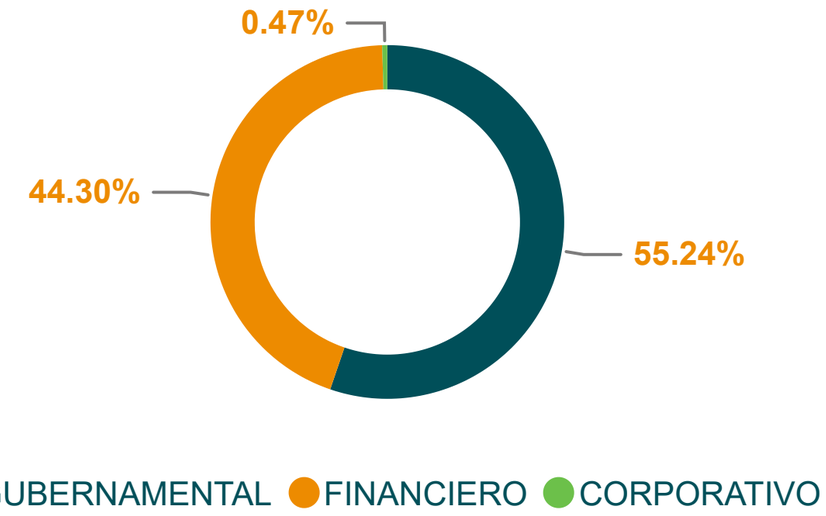

| Valor de cuota del día | Valor cuota día anterior |
|---|---|
| 1,577.068130 | 1,576.606556 |

| Rentabilidad | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 365 días |
|---|---|---|---|---|---|
| | 7.59% | 8.66% | 8.35% | 8.59% | 10.00% |
| Volatilidad | 1.48% | 0.84 % | 0.88% | 0.81% | 0.04% |

### Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo




### Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico



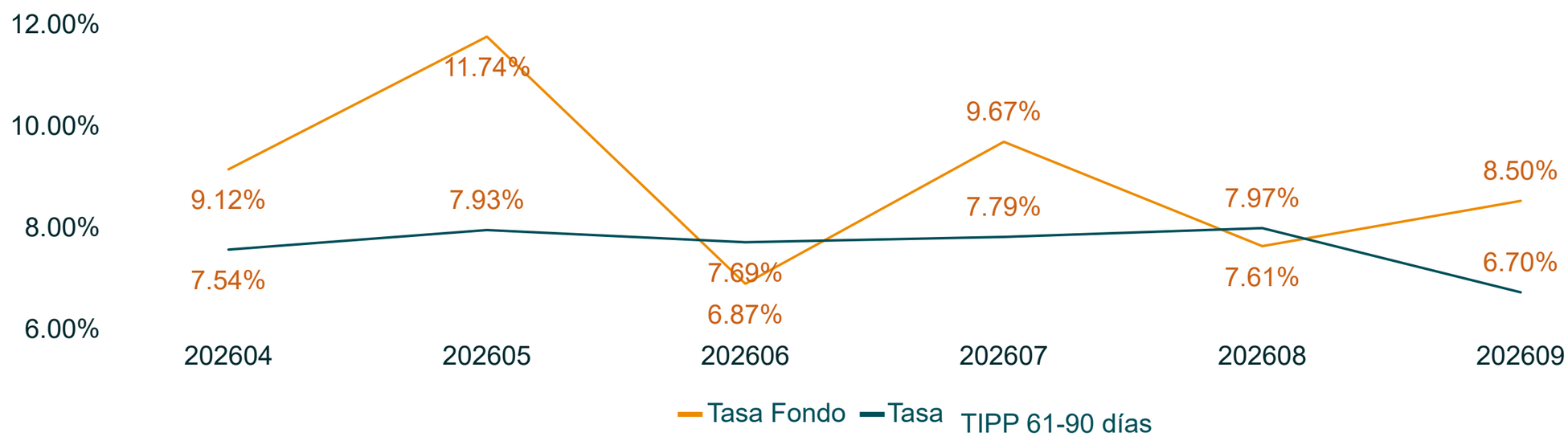

## Datos Generales

| | |
|---|---|
| Número RMV | SIVFIA-061 |
| Número de cuotas en circulación | 3,191,555.42 |
| Patrimonio | $5,033,300,346.77 |
| Moneda | DOP |
| Número de aportantes | 4,783 |
| Concentración Aportantes Vinculados | 2.12% |
| Duración Promedio Ponderada (días) | 1055.55 |

## 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**