FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO DINÁMICO EXCEL

Fecha de Publicación: 01/10/2026

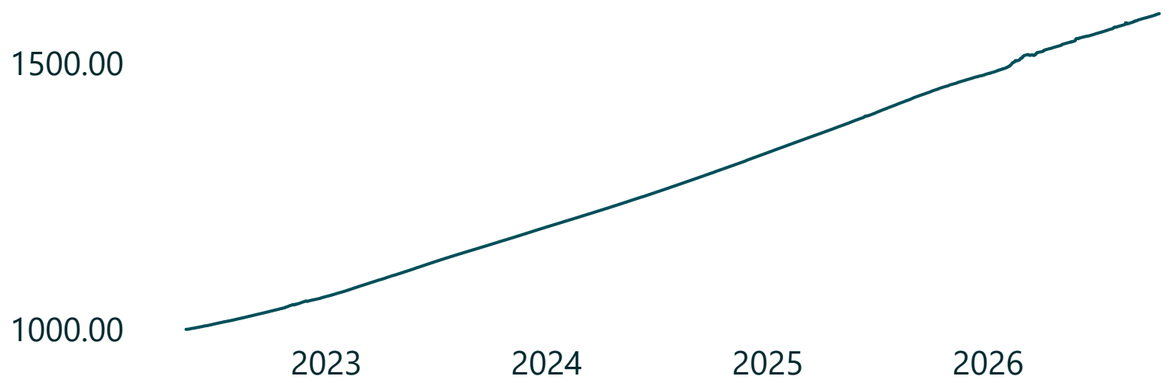
Informaciones al:

30-09-2026

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

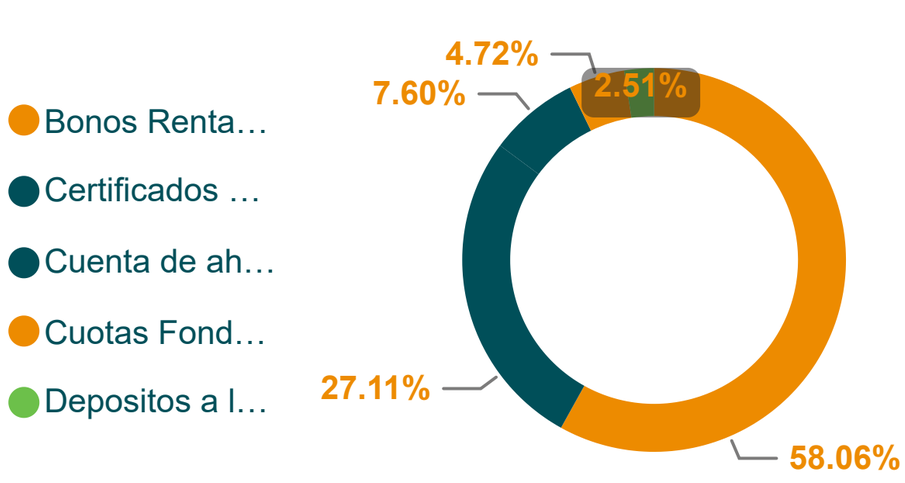
Valor de la cuota



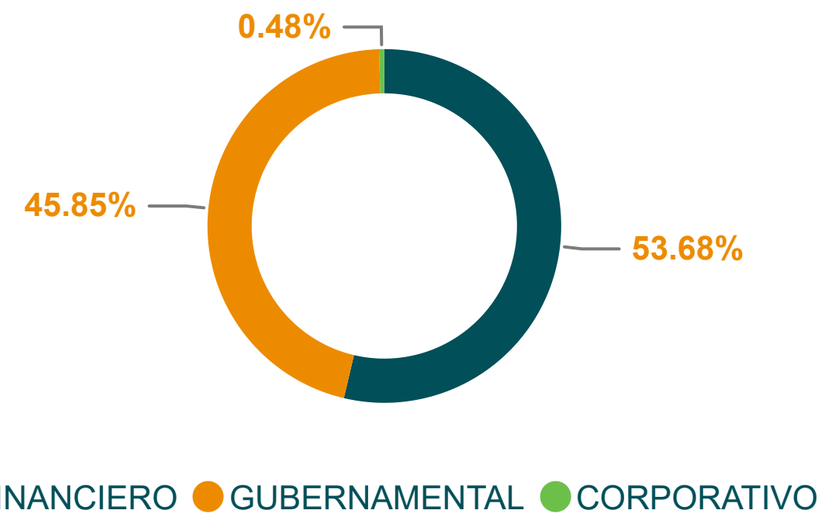
Valor de cuota del día	Valor cuota día anterior
1,587.680735	1,587.584763

Rentabilidad	30 días	60 días	90 días	180 días	365 días
	8.50%	8.05%	8.61%	8.97%	9.77%
Volatilidad	0.48%	0.99 %	0.91%	0.76%	0.04%

Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo



Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico



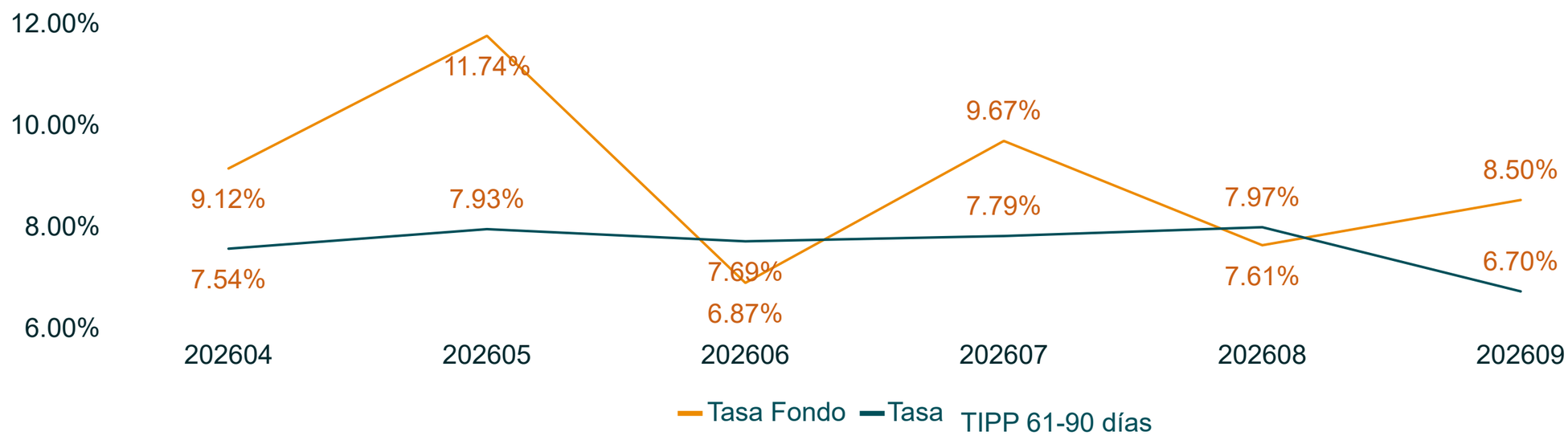
Datos Generales

Número RMV	SIVFIA-061
Número de cuotas en circulación	3,103,390.60
Patrimonio	$4,927,193,470.85
Moneda	DOP
Número de aportantes	4,923
Concentración Aportantes Vinculados	2.13%
Duración Promedio Ponderada (días)	899.79

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