FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO DINÁMICO EXCEL DÓLARES

Fecha de Publicación: 01/09/2026

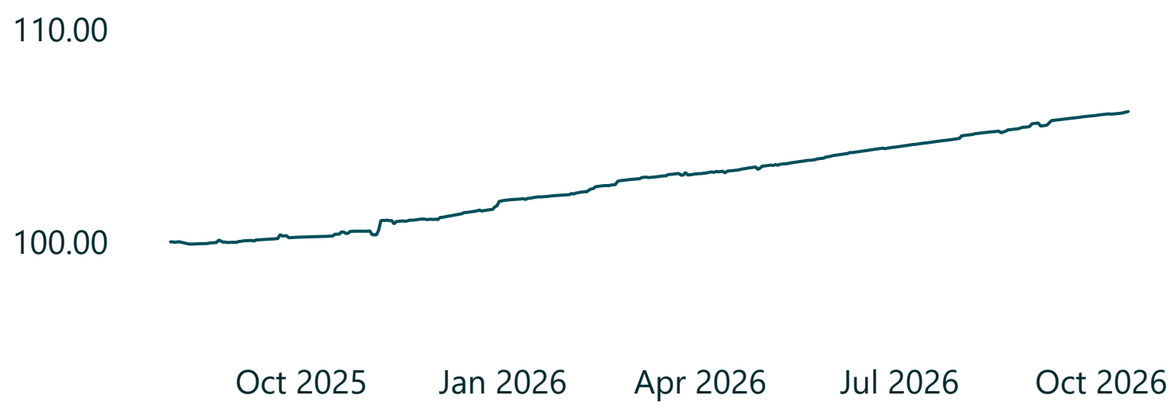
Informaciones al:

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 primordialmente en dólares estadounidenses, emitidos en el mercado local. En adición, el Fondo podrá invertir en valores de renta fija o valores de renta

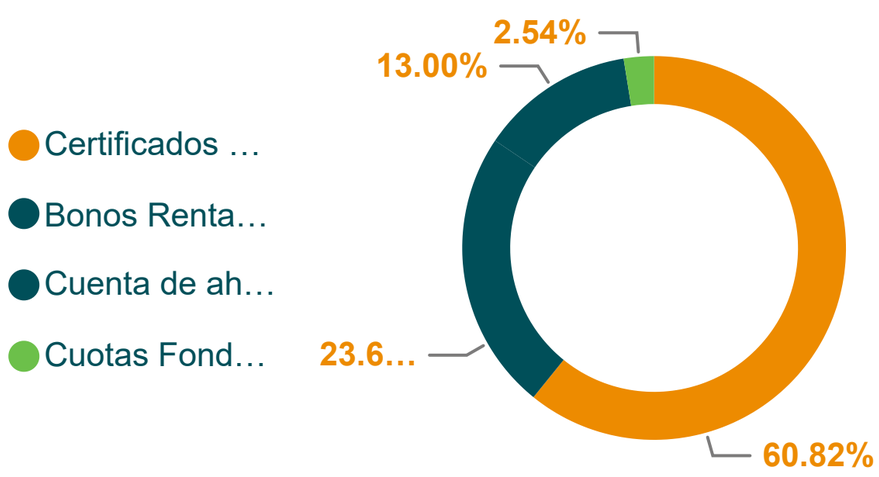
Valor de la cuota



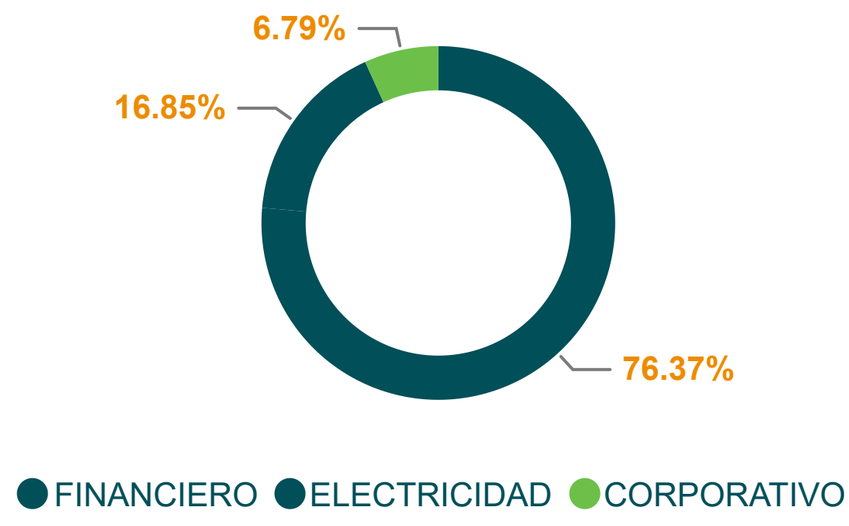
Valor de cuota del día	Valor cuota día anterior
105.544292	105.413048

Rentabilidad	30 días	60 días	90 días	180 días	365 días
	6.38%	6.34%	5.90%	5.16%	5.57%
Volatilidad	0.55%	0.51 %	0.40%	0.51%	0.04%

Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo



Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico



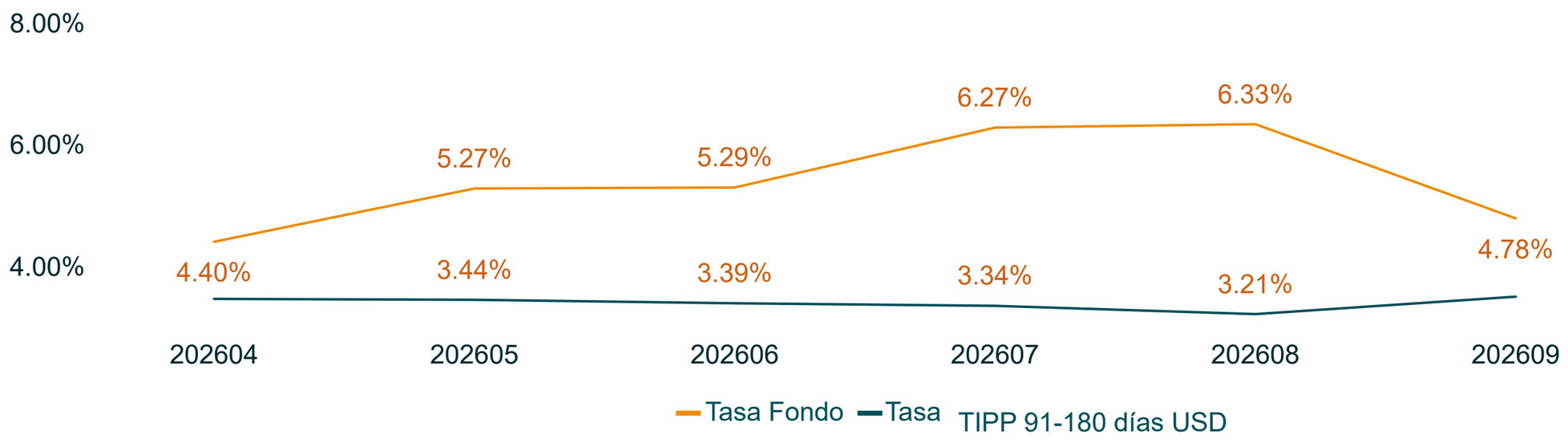
Datos Generales

Número RMV	SIVFIA-090
Número de cuotas en circulación	276,980.97
Patrimonio	$29,233,760.83
Moneda	USD
Número de aportantes	1,574
Concentración Aportantes Vinculados	6.60%
Duración Promedio Ponderada (días)	720.56

Comisión de administración

Comisión anual	0.75%

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