EXCEL

FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO EXCEL I

Fecha de Publicación: 01/10/2026

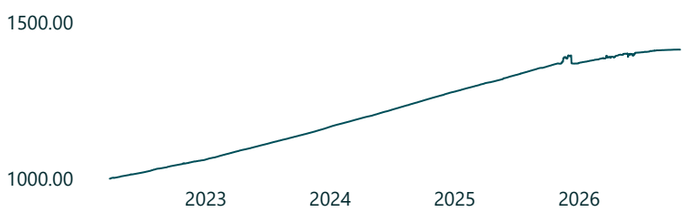
Informaciones al:

30-09-2026

Objetivo del fondo

Generar rendimientos y preservar y aumentar el capital a mediano y largo plazo principalmente mediante la inversión en valores representativos de deuda y valores representativos de capital, no inscritos en el Registro del Mercado de Valores, que tengan como fin el desarrollo de sociedades, proyectos, infraestructuras, consorcios, fideicomisos y entidades sin fines de lucro, del sector público y privado. Las EOI en las que invierta el Fondo deberán estar

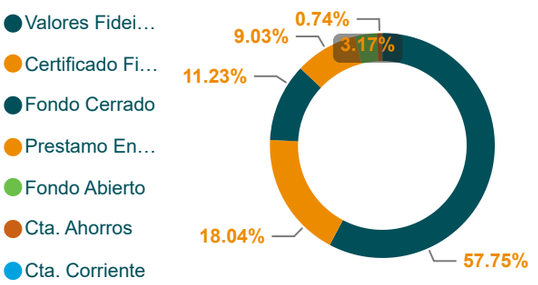
Valor de la cuota



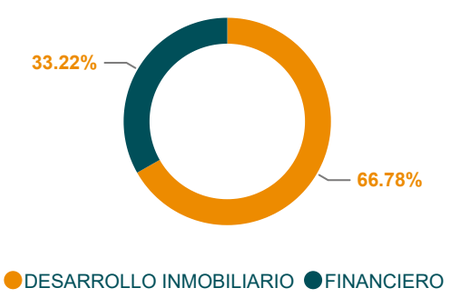
Valor de cuota del día	Valor cuota día anterior
1,412.880010	1,412.760098

Rentabilidad	30 días	90 días	180 días	365 días	Inicio
	1.20%	2.48%	3.46%	3.97%	7.96%
Volatilidad	0.10%	0.41%	2.38%	0.16%	-

Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo



Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico



Datos Generales

Número RMV	SIVFIC-057
Calificadora de Riesgos	Feller Rate
Calificación de Riesgo	BBBfa (N)
Número de cuotas en circulación	2,838,464.00
Patrimonio	$4,010,409,046.42
Moneda	DOP
Número de aportantes	11
Fecha Vencimiento	28-Mar-37
Duración Promedio Ponderada (días)	321.84

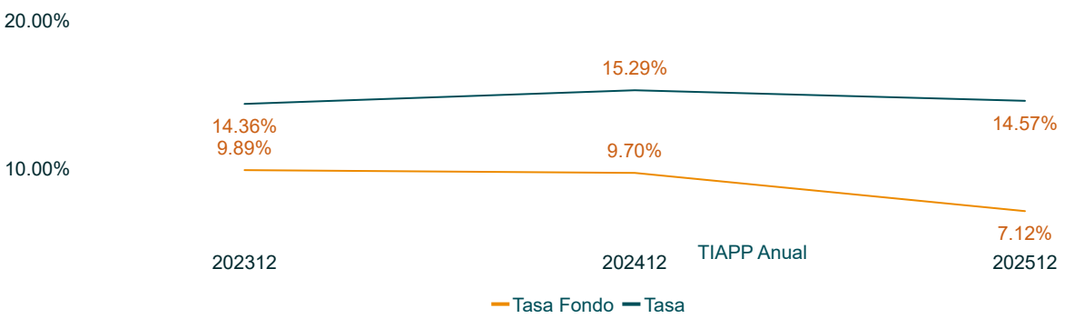
Comisión de administración

Comisión anual	1.50%

Pago de dividendos USD

Mes	Año	Vr Dividendo

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