EXCEL

FIC DESARROLLO TURISTICO EXCEL I

Fecha de Publicación: 01/10/2026

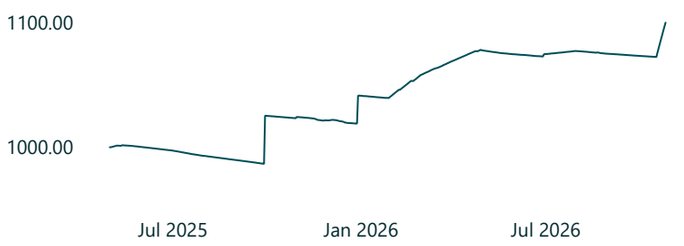
Informaciones al:

30-09-2026

Objetivo del fondo

Invertir al menos el 60% del portafolio del Fondo en valores representativos de deuda y/o valores representativos de capital, no inscritos en el Registro del Mercado de Valores, que tengan como fin el desarrollo de proyectos, sociedades, entidades con o sin fines de lucro, infraestructuras, consorcios o fideicomisos, que se encuentren domiciliados en la República Dominicana y que formen parte del sector público o privado que apoyen directa o

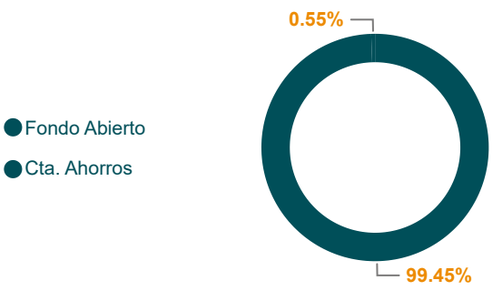
Valor de la cuota



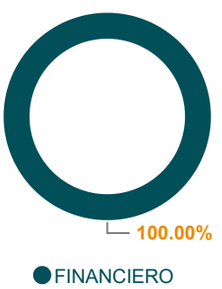
Valor de cuota del día	Valor cuota día anterior
1,073.265052	1,073.309166

Rentabilidad	30 días	90 días	180 días	365 días	Inicio
	-1.86%	-0.52%	0.70%	4.68%	5.13%
Volatilidad	0.04%	0.15%	0.36%	0.11%	-

Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo



Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico



Datos Generales

Número RMV	SIVFIC-082
Calificadora de Riesgos	Feller Rate
Calificación de Riesgo	BBBfa (N)
Número de cuotas en circulación	813,000.00
Patrimonio	$872,564,487.89
Moneda	DOP
Número de aportantes	4
Fecha Vencimiento	29-Apr-40
Duración Promedio Ponderada (días)	0.00

Comisión de administración

Comisión anual	2.00%

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