# FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO DINÁMICO EXCEL DÓLARES

Fecha de Publicación: 01/11/2026

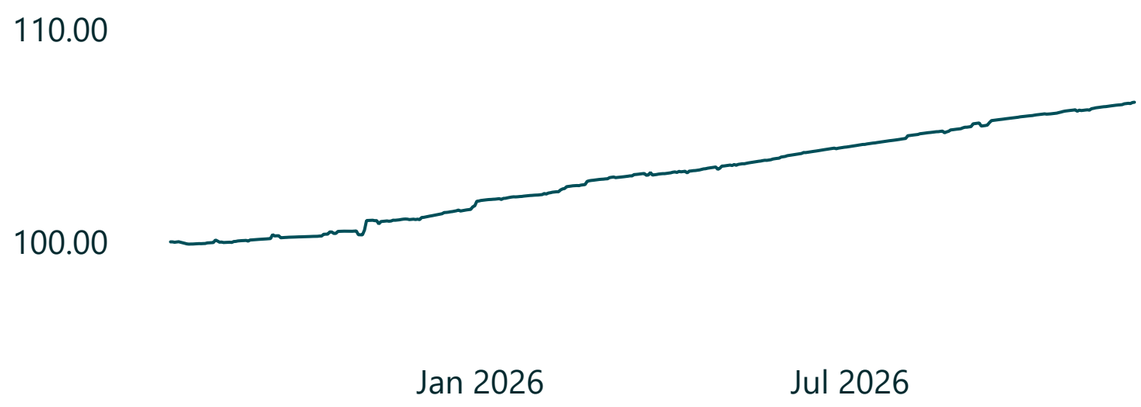
Informaciones al:

31-10-2026

## 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

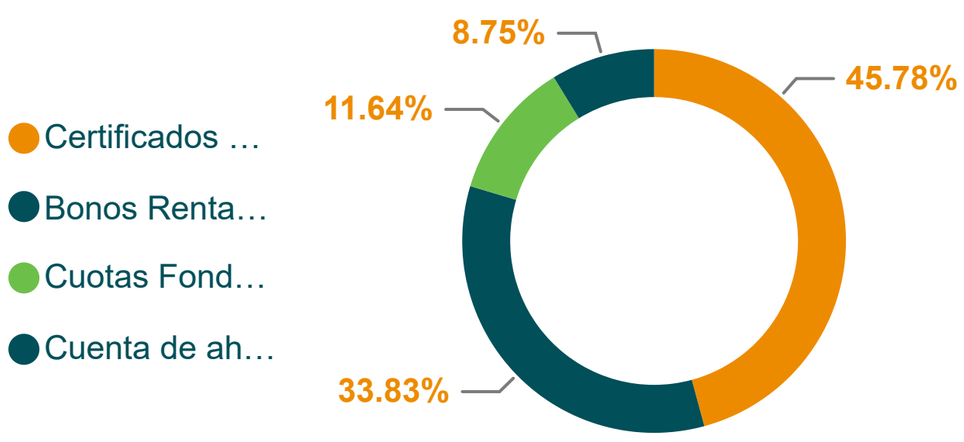
## Valor de la cuota



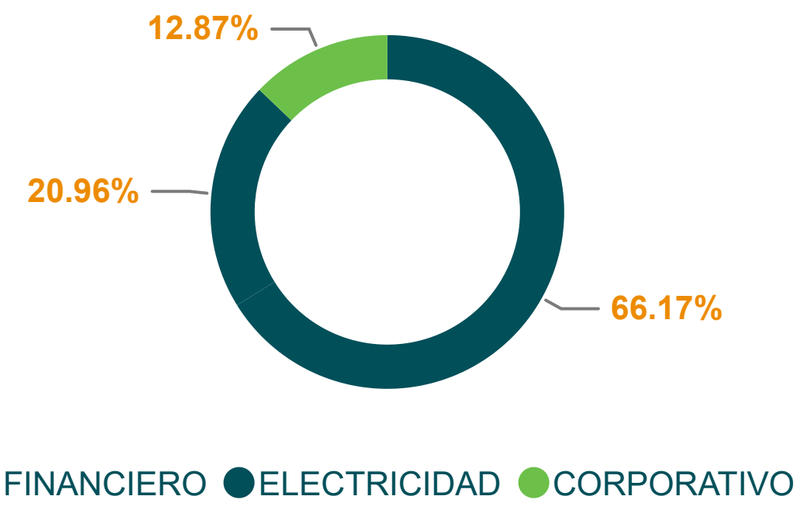

| Valor de cuota del día | Valor cuota día anterior |
|---|---|
| 106.308083 | 106.295090 |

| Rentabilidad | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 365 días |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4.00% | 4.41% | 5.06% | 5.36% | 5.78% |
| Volatilidad | 0.40% | 0.50 % | 0.56% | 0.45% | 0.04% |

## Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo




## Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico



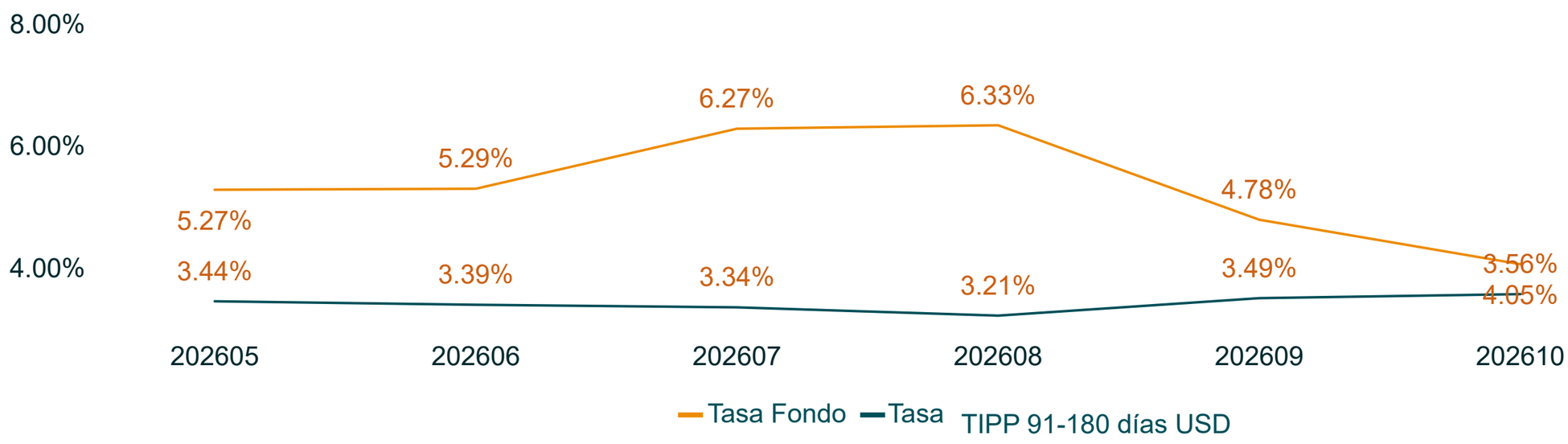

## Datos Generales

| | |
|---|---|
| Número RMV | SIVFIA-090 |
| Número de cuotas en circulación | 348,503.50 |
| Patrimonio | $37,048,739.45 |
| Moneda | USD |
| Número de aportantes | 1,919 |
| Concentración Aportantes Vinculados | 5.94% |
| Duración Promedio Ponderada (días) | 989.57 |

## 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**