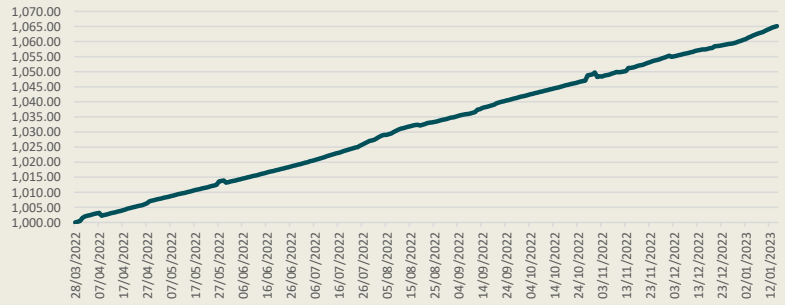
Fondo de Inversión Cerrado Desarrollo Excel I
Fecha de publicación: 1 de febrero de 2023
Informaciones al: 31 de enero de 2023

OBJETIVO DEL FONDO: Preservar y aumentar el capital a mediano y largo plazo, mediante la inversiones en valores representativos de deuda y valores representativos de capital no inscritos en el RMV que tenga como fin el desarrollo de sociedades, proyectos, infraestructuras, consorcios, fideicomisos y entidades sin fines de lucro, públicos o privados, domiciliados en la República Dominicana, y que se desarrollen en cualquier sector de la economía que no sea financiero.

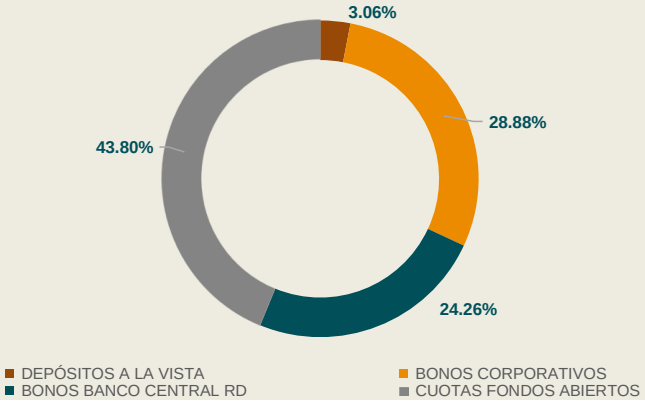
Valor de la Cuota



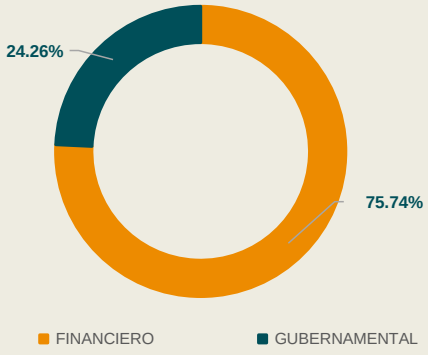
Valor cuota del día (DOP)	Valor cuota del día Anterior (DOP)
1,068.734047	1,068.073492

Tasa de Rendimiento Últimos					Desde
	30 Días	90 Días	180 Días	365 Días	3/28/2022
Rentabilidad Neta	9.82%	8.06%	7.97%	N/A	8.17%
Volatilidad Cuota	0.21%	0.28%	0.40%	N/A	N/A

Composición portafolio de inversión por tipo de activo



Composición portafolio de inversión por sector económico



Duración Promedio Ponderada del Portafolio (Días) 1,301.75

DATOS GENERALES

Número RMV---------- **SIVFIC-057**
Calificadora de Riesgos---------- **Feller Rate**
Calificación de Riesgo---------- **BBBfa (N)**
Número de Cuotas en Circulación---------- **570,000**
Patrimonio (DOP)---------- **609,178,406.80**
Número de Aportantes---------- **6**
Fecha de vencimiento---------- **3/9/2037**

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Comisión sobre activos totales (anual) ---------- **1%**

El valor de las cuotas de los fondos es variable, por lo tanto, la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no es garantía de que se repita en el futuro.
El valor de la cuota presentado en este reporte pudiera diferir del precio de la cuota en el mercado primario o secundario.
Administradora: Excel Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A.
RMV: SVAF-001 | RNC: 1-30-08800-4 | Máx Henríquez Ureña #78, Piantini, Sto. Dgo., R.D. Tel.: 809.262.4000
www.excel.com.do