


Fondo de Inversión Abierto Dinámico Excel

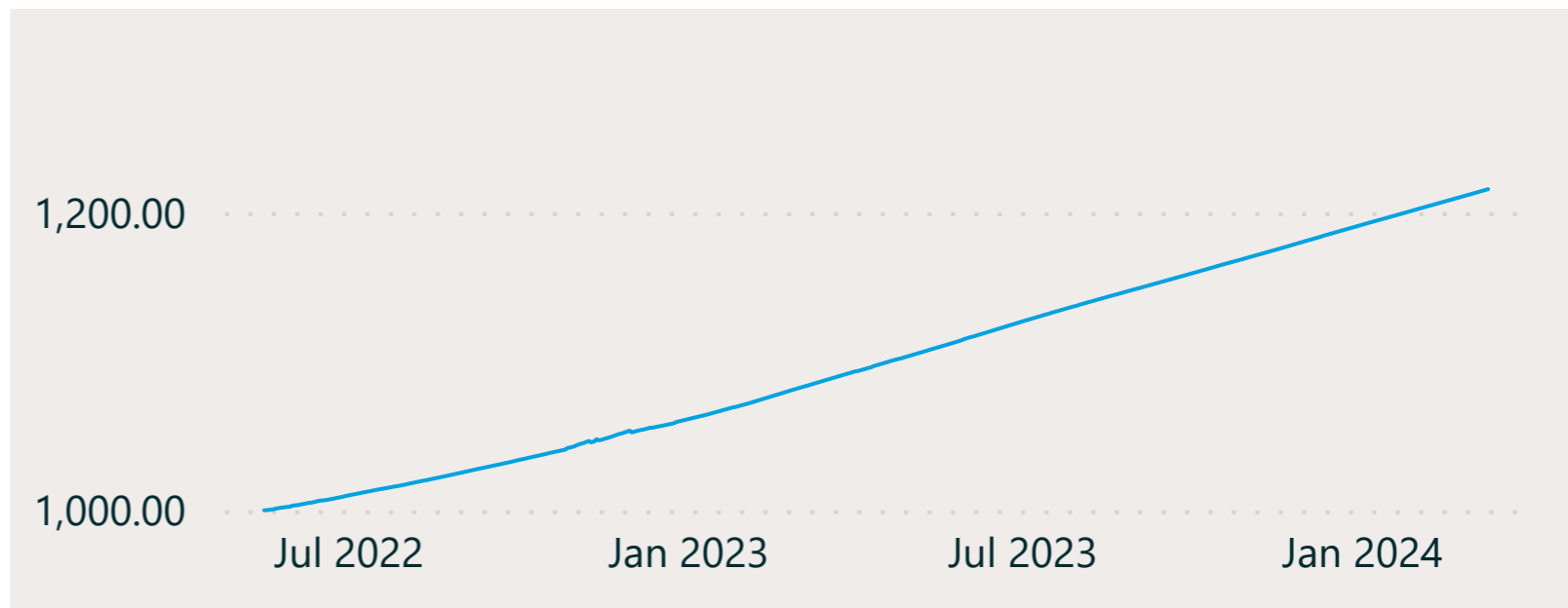
Fecha de Publicación: 01/03/2024

Informaciones al:

29/02/2024

Objetivo del fondo

Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado local.

Valor de la cuota

Valor de cuota del día

1,212.010884

Valor cuota día anterior

1,211.689305

Rentabilidad

30 días

11.13 %

60 días

11.18 %

90 días

11.33 %

180 días

11.46 %

365 días

12.07 %

Volatilidad

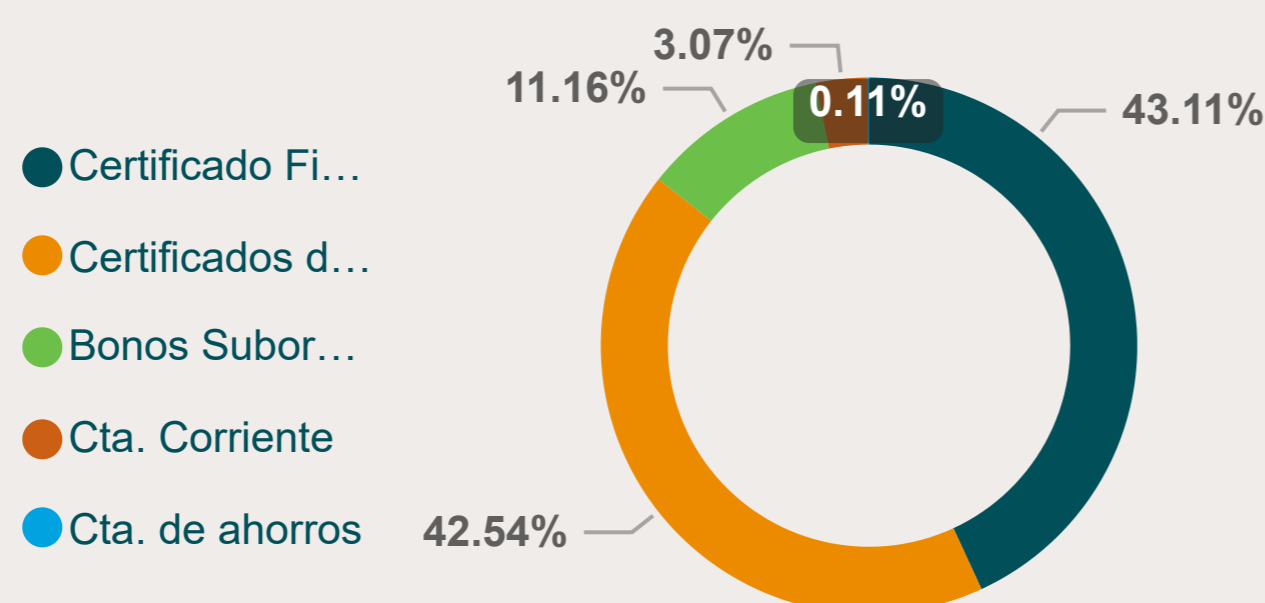
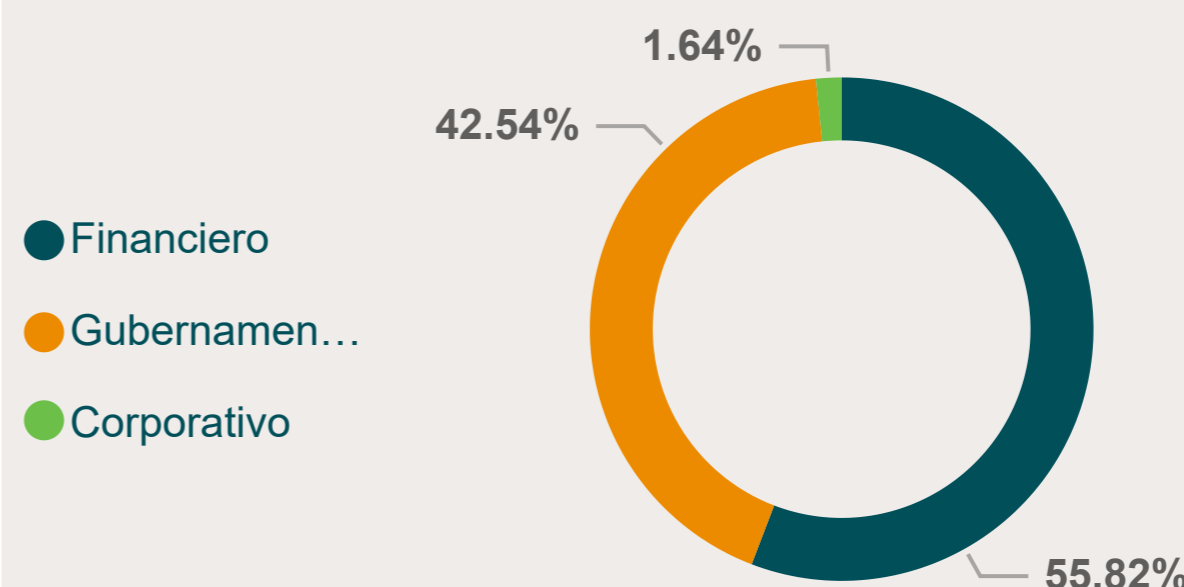
0.02 %

0.02 %

0.03 %

0.03 %

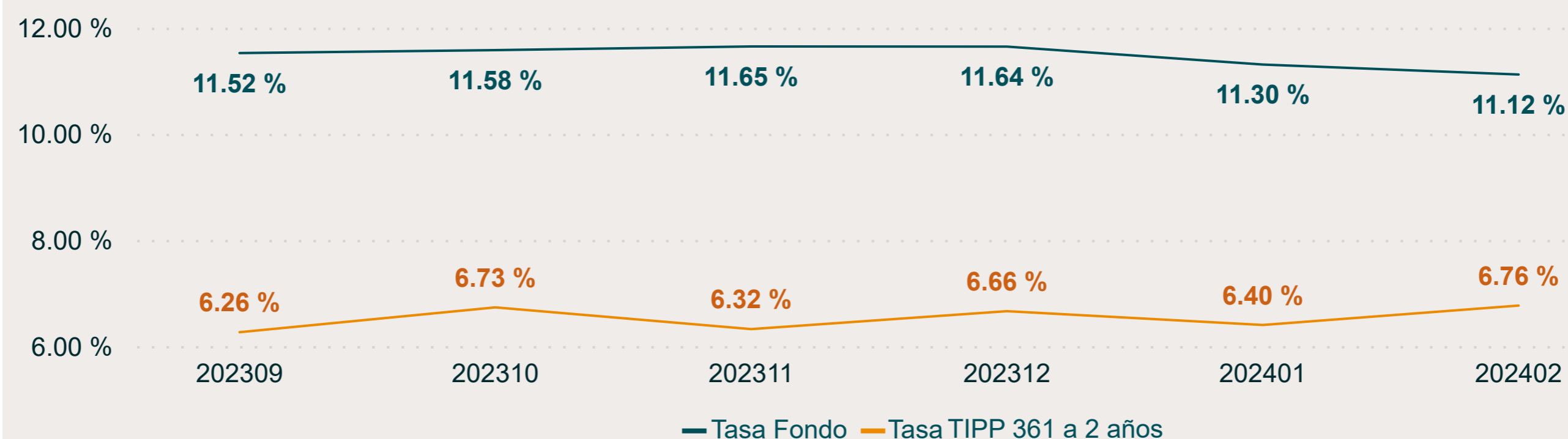
0.00 %

Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo

Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico

Datos Generales

Número RMV	SIVFIA-061
Número de cuotas en circulación	900,589.41
Patrimonio	\$1,091,524,162.02
Moneda	DOP
Número de aportantes	1044
Concentración Aportantes Vinculados	4.02 %
Duración Promedio Ponderada (días)	732.45

Comisión de administración

Comisión anual	1.25 %
----------------	--------

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 RMVP: 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