

EXCEL

Fondo de Inversión Cerrado Desarrollo Excel I

Fecha de Publicación: 01/03/2024

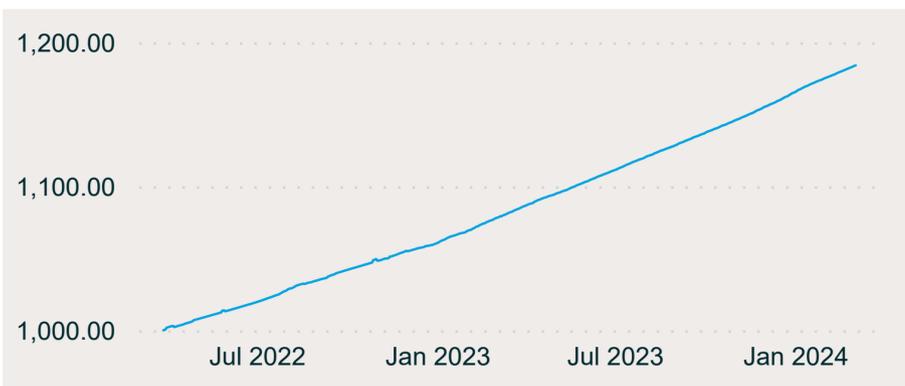
Informaciones al:

29/02/2024

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 de cuota del día

1,183.193644

Valor cuota día anterior

1,182.841944

Rentabilidad

Inicio

9.13 %

30 días

9.25 %

90 días

10.20 %

180 días

10.03 %

365 días

9.80 %

Volatilidad

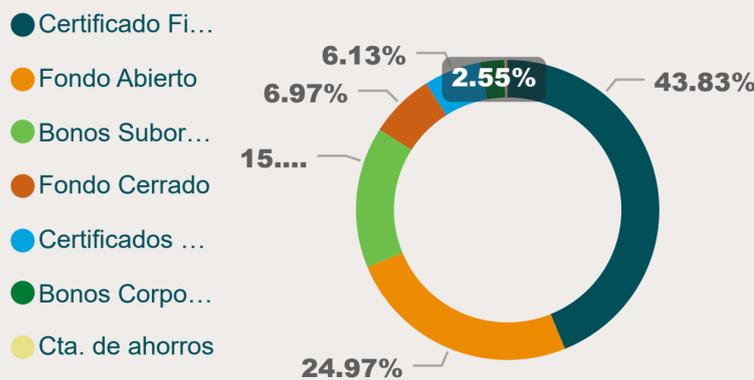
0.08 %

0.13 %

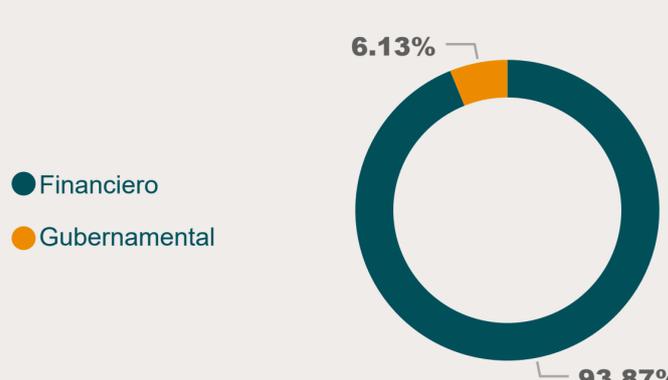
0.14 %

0.01 %

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	570,000
Patrimonio	\$674,420,377.22
Moneda	DOP
Número de aportantes	7
Fecha Vencimiento	28-Mar-37
Duración Promedio Ponderada (días)	879.57

Comisión de administración

Comisión anual 1.00 %

Pago de dividendos USD

Mes	Año	Vr Dividendo

Comparación rentabilidad mensual con índice comparativo (benchmark)

