



Fondo de Inversión Abierto Dinámico Excel

Fecha de Publicación: 01/05/2025

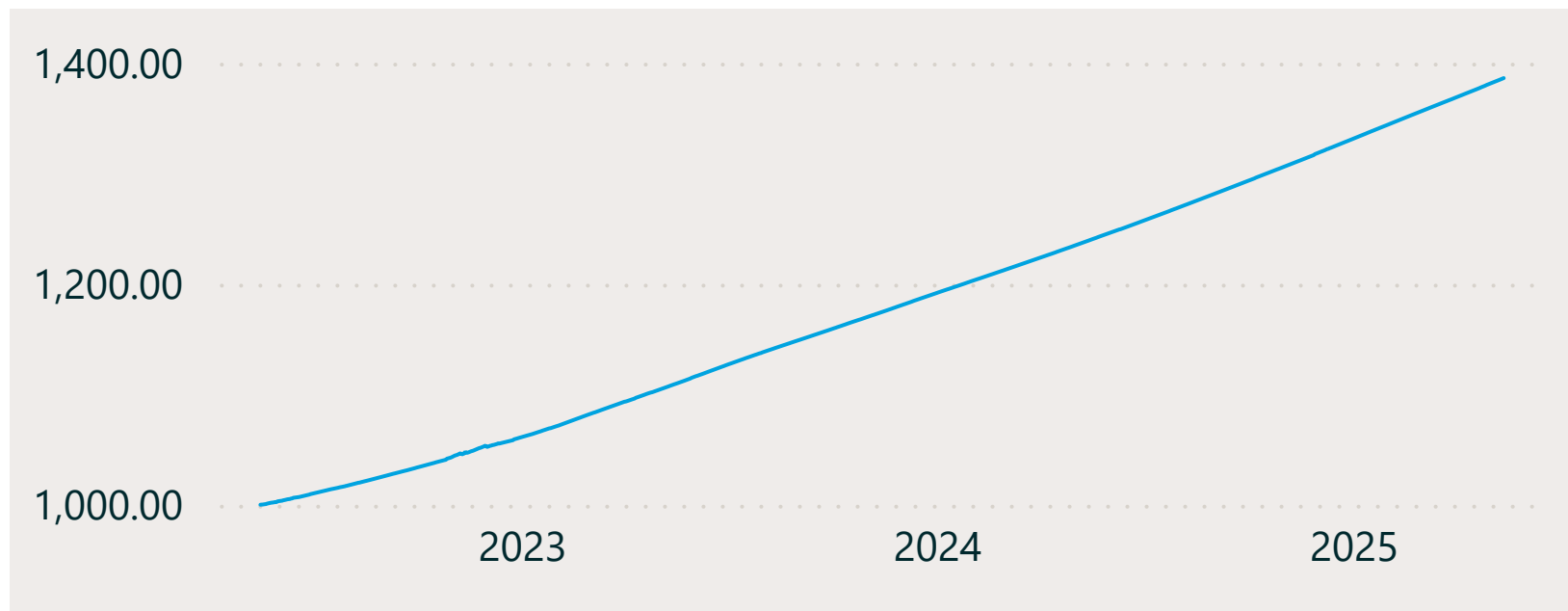
Informaciones al:

30/04/2025

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

1,380.270630

Valor cuota día anterior

1,379.878748

Rentabilidad

30 días

11.76 %

60 días

11.67 %

90 días

11.74 %

180 días

11.95 %

365 días

11.87 %

Volatilidad

0.03 %

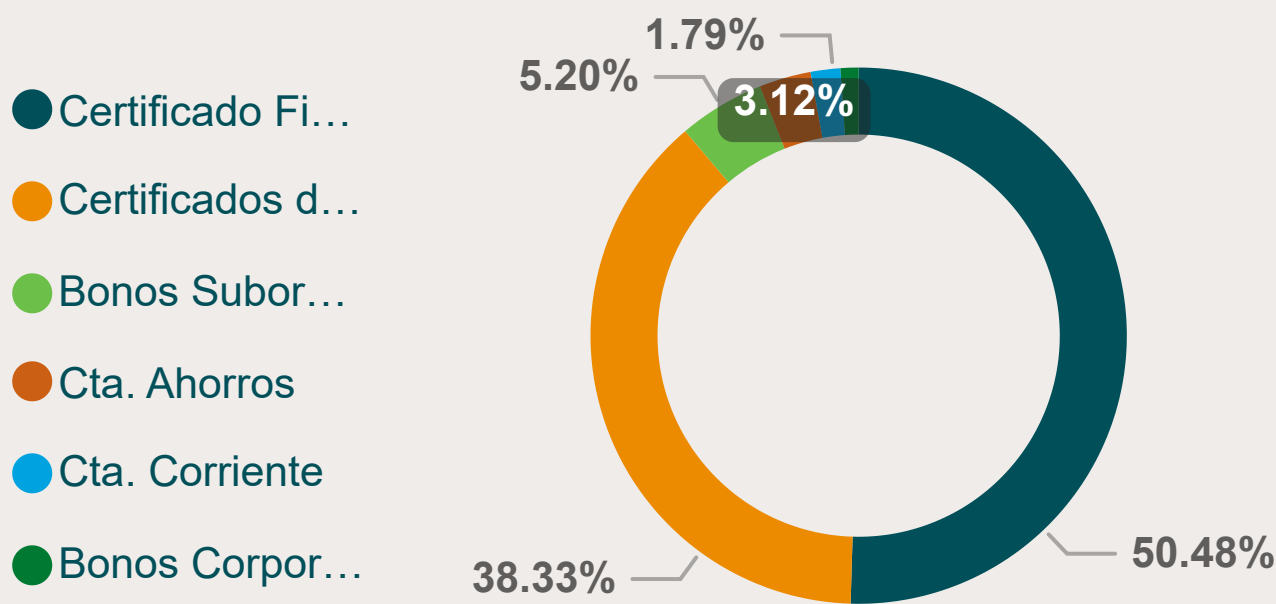
0.02 %

0.02 %

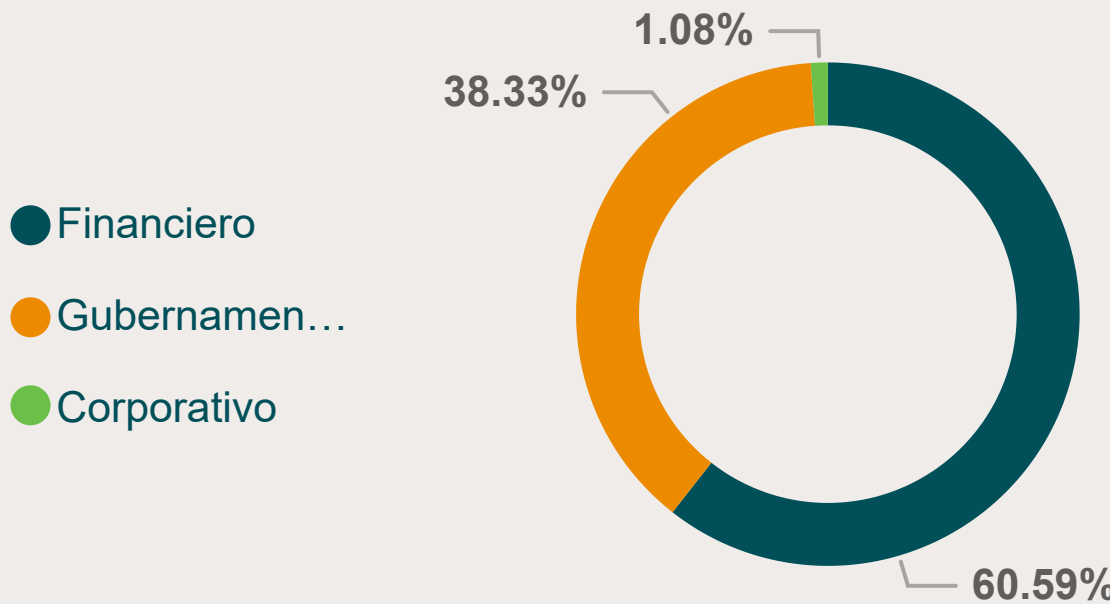
0.06 %

0.00 %

Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo



Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico



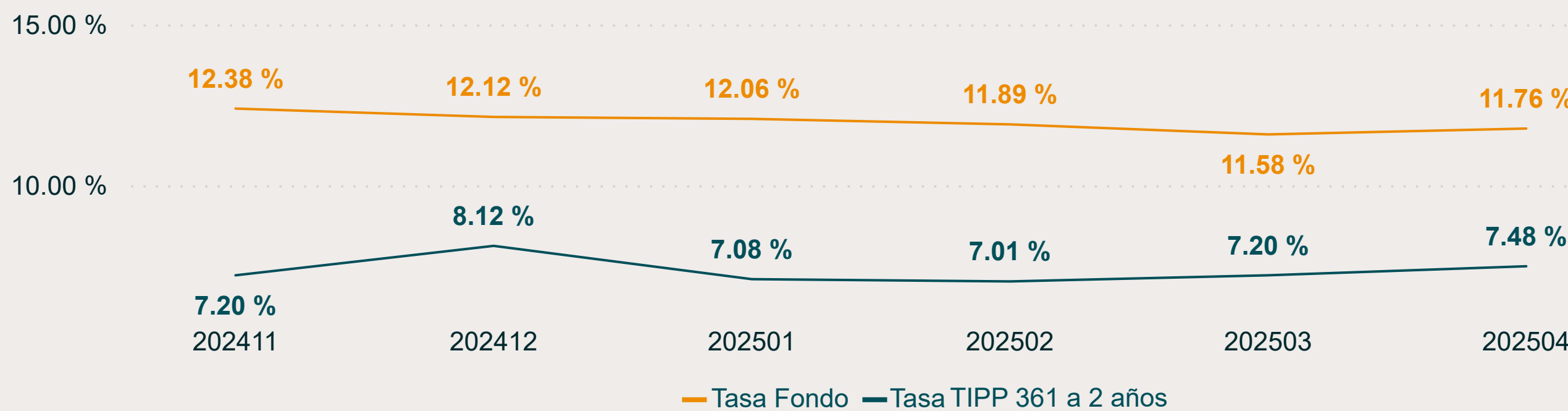
Datos Generales

Número RMV	SIVFIA-061
Número de cuotas en ciruclación	1,400,506.93
Patrimonio	\$1,933,078,584.92
Moneda	DOP
Número de aportantes	1779
Concentración Aportantes Vinculados	3.80 %
Duración Promedio Ponderada (días)	448.03

Comisión de administración

Comisión anual	1.35 %
----------------	--------

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