


**Fondo de Inversión Cerrado Desarrollo Excel I**

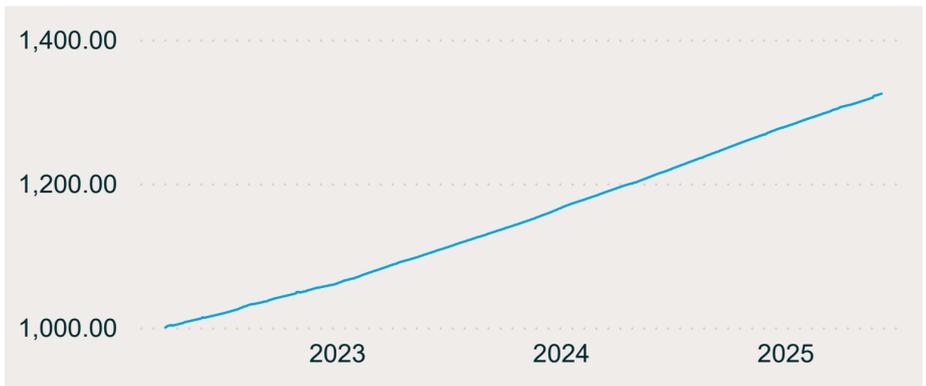
Fecha de Publicación: 01/06/2025

Informaciones al:

31-05-2025

**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**

1,322.261197

**Valor cuota día anterior**

1,322.160979

**Rentabilidad**

30 días

9.34 %

90 días

8.52 %

180 días

8.70 %

365 días

9.21 %

Inicio

9.19 %

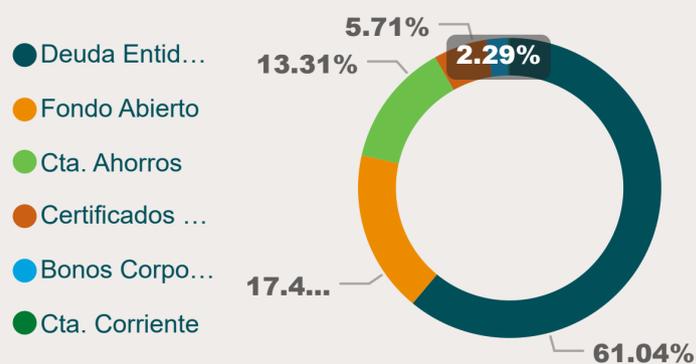
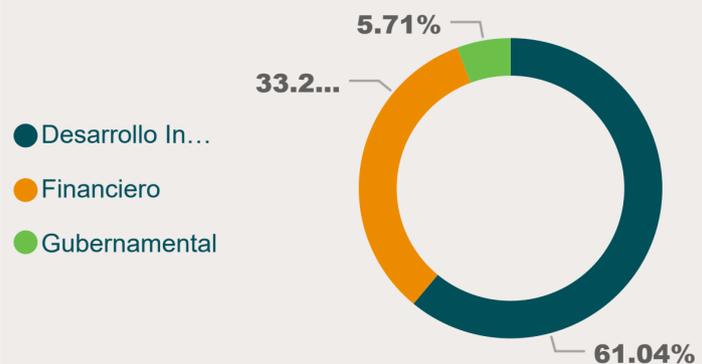
**Volatilidad**

0.52 %

0.34 %

0.28 %

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	\$753,688,882.42
Moneda	DOP
Número de aportantes	8
Fecha Vencimiento	09-Mar-37
Duración Promedio Ponderada (días)	1314.35

**Comisión de administración**

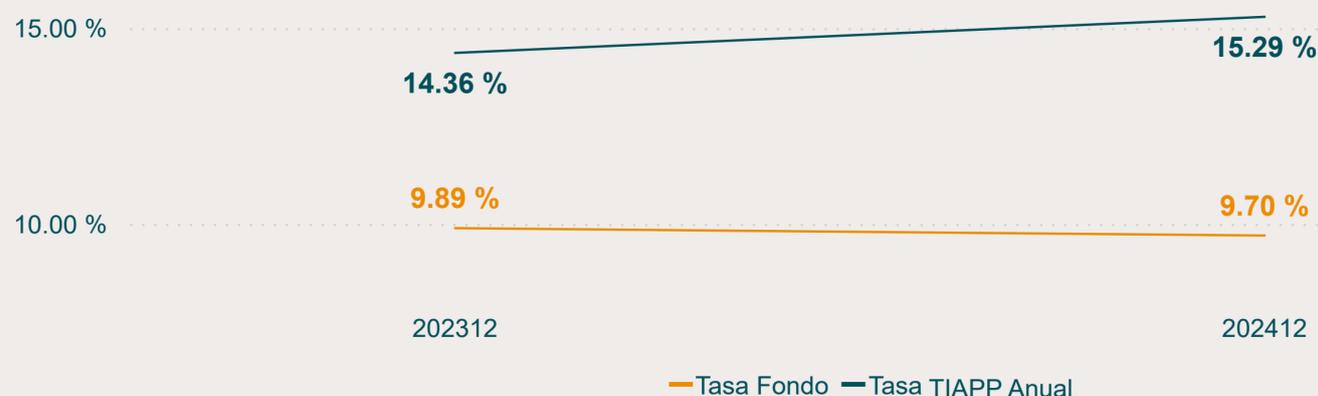
Comisión anual 1.50 %

**Pago de dividendos USD**

Mes

Año

Vr Dividendo

**Comparación rentabilidad anual con índice comparativo (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](http://www.excel.com.do)