FIC Desarrollo Turístico Excel I

Fecha de Publicación: 01/06/2025

Informaciones al:

31-05-2025

Objetivo del fondo

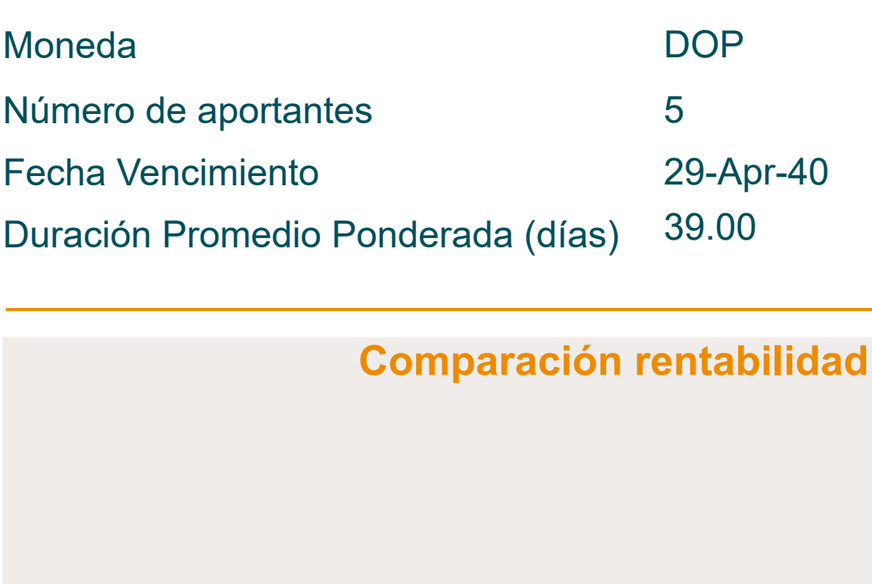
Invertir al menos el 60% del portafolio del Fondo en valores representativos de deuda y/o capital, no inscritos en el RMV, que tengan como fin el desarrollo de proyecto, sociedades, entidades con o sin fines de lucro, infraestructuras, consorcios o fideicomisos, que se encuentren domiciliadas en la República Dominicana y que formen parte del sector público o privado que apoyen directa o indirectamente el desarrollo turístico del país.

Valor de la cuota

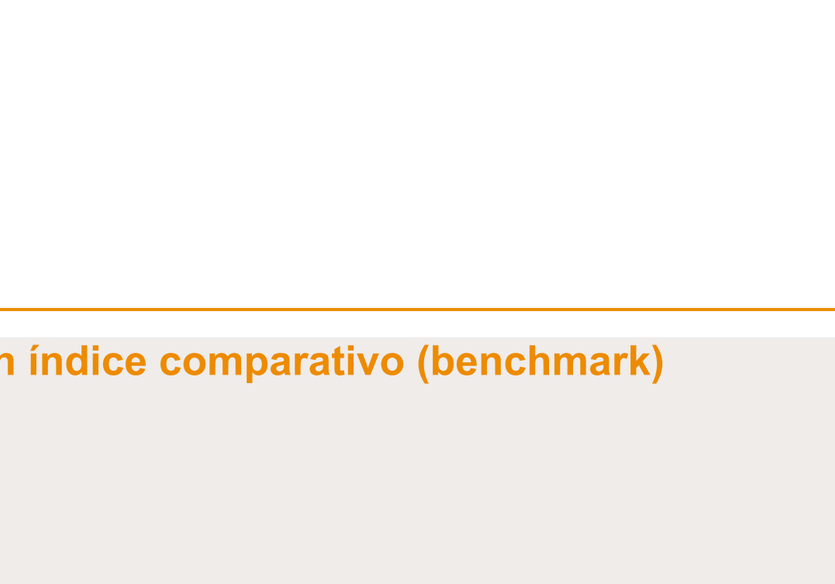
Valor de cuota del día	Valor cuota día anterior
1,000.299041	1,000.388869

Rentabilidad	30 días	90 días	180 días	365 días	Inicio
	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.38 %
Volatilidad	0.27 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	

Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo



Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico



Datos Generales

Número RMV	SIVFIC-082
Calificadora de Riesgos	Feller Rate
Calificación de Riesgo	BBBfa (N)
Número de cuotas en ciruclación	813,000
Patrimonio	$813,243,120.76
Moneda	DOP
Número de aportantes	5
Fecha Vencimiento	29-Apr-40
Duración Promedio Ponderada (días)	39.00

Comisión de administración

Comisión anual	2.00 %

Pago de dividendos USD

Mes	Año	Vr Dividendo

Comparación rentabilidad anual con índice comparativo (benchmark)

TIAPP Anual

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