


Fondo de Inversión Cerrado Desarrollo Excel I

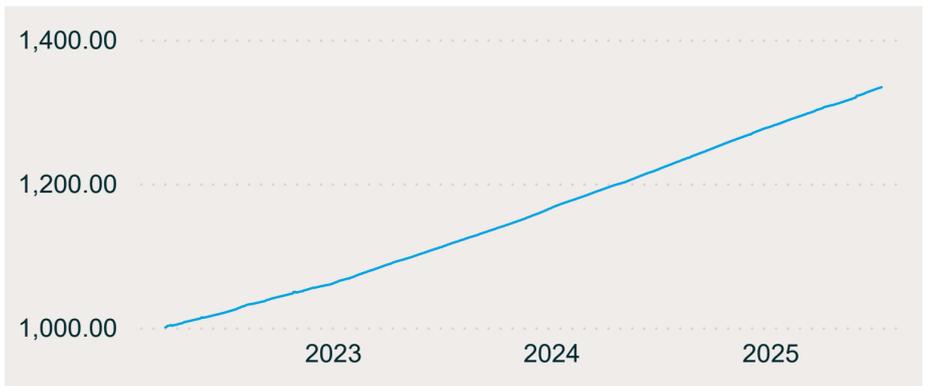
Fecha de Publicación: 01/07/2025

Informaciones al:

30-06-2025

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

1,331.752272

Valor cuota día anterior

1,331.292095

Rentabilidad

30 días

9.09 %

90 días

8.37 %

180 días

8.66 %

365 días

9.19 %

Inicio

9.19 %

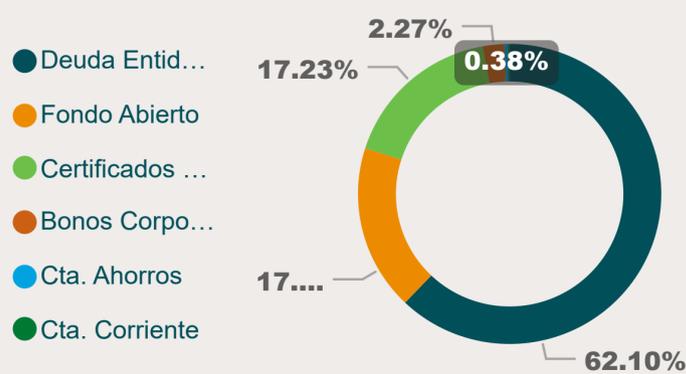
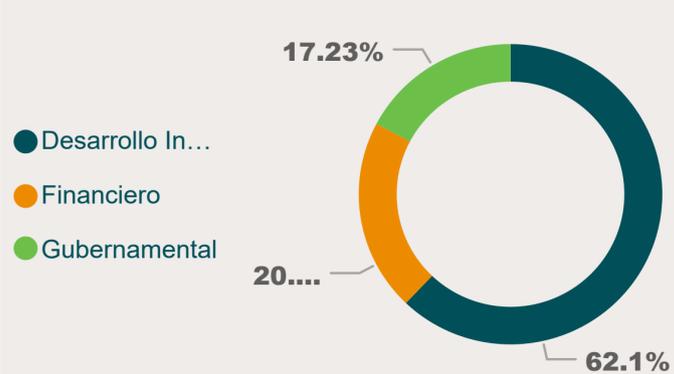
Volatilidad

0.21 %

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	\$759,098,795.28
Moneda	DOP
Número de aportantes	9
Fecha Vencimiento	09-Mar-37
Duración Promedio Ponderada (días)	1144.07

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