

EXCEL

FIC Desarrollo Turístico Excel I

Fecha de Publicación: 01/08/2025

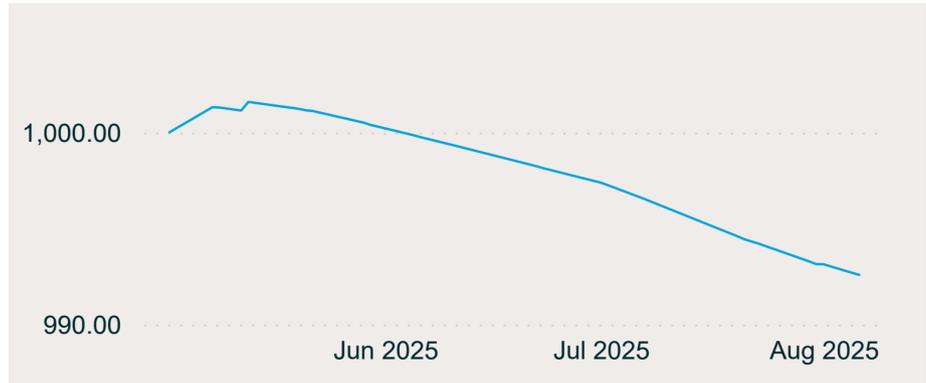
Informaciones al:

31-07-2025

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

993.137427

Valor cuota día anterior

993.282216

Rentabilidad

30 días

-5.06 %

90 días

-2.75 %

180 días

0.00 %

365 días

0.00 %

Inicio

-2.75 %

Volatilidad

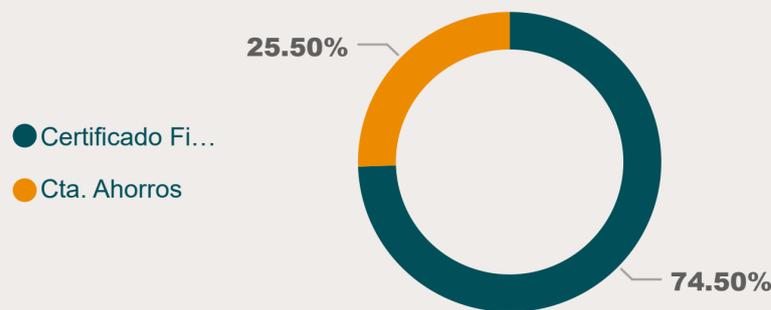
0.02 %

0.20 %

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 circulación	813,000
Patrimonio	\$807,420,728.95
Moneda	DOP
Número de aportantes	5
Fecha Vencimiento	29-Apr-40
Duración Promedio Ponderada (días)	39.29

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