



FIC Desarrollo Turístico Excel I

Fecha de Publicación: 01/09/2025

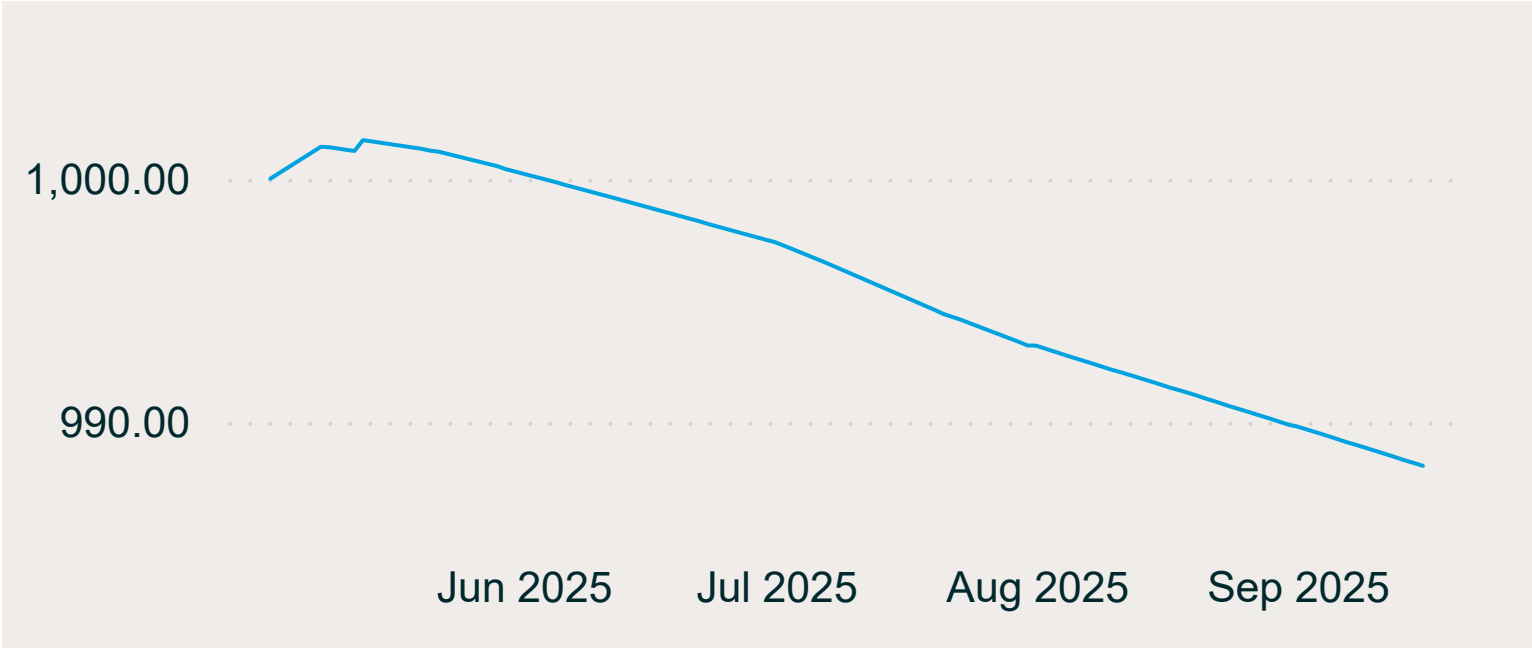
Informaciones al:

31-08-2025

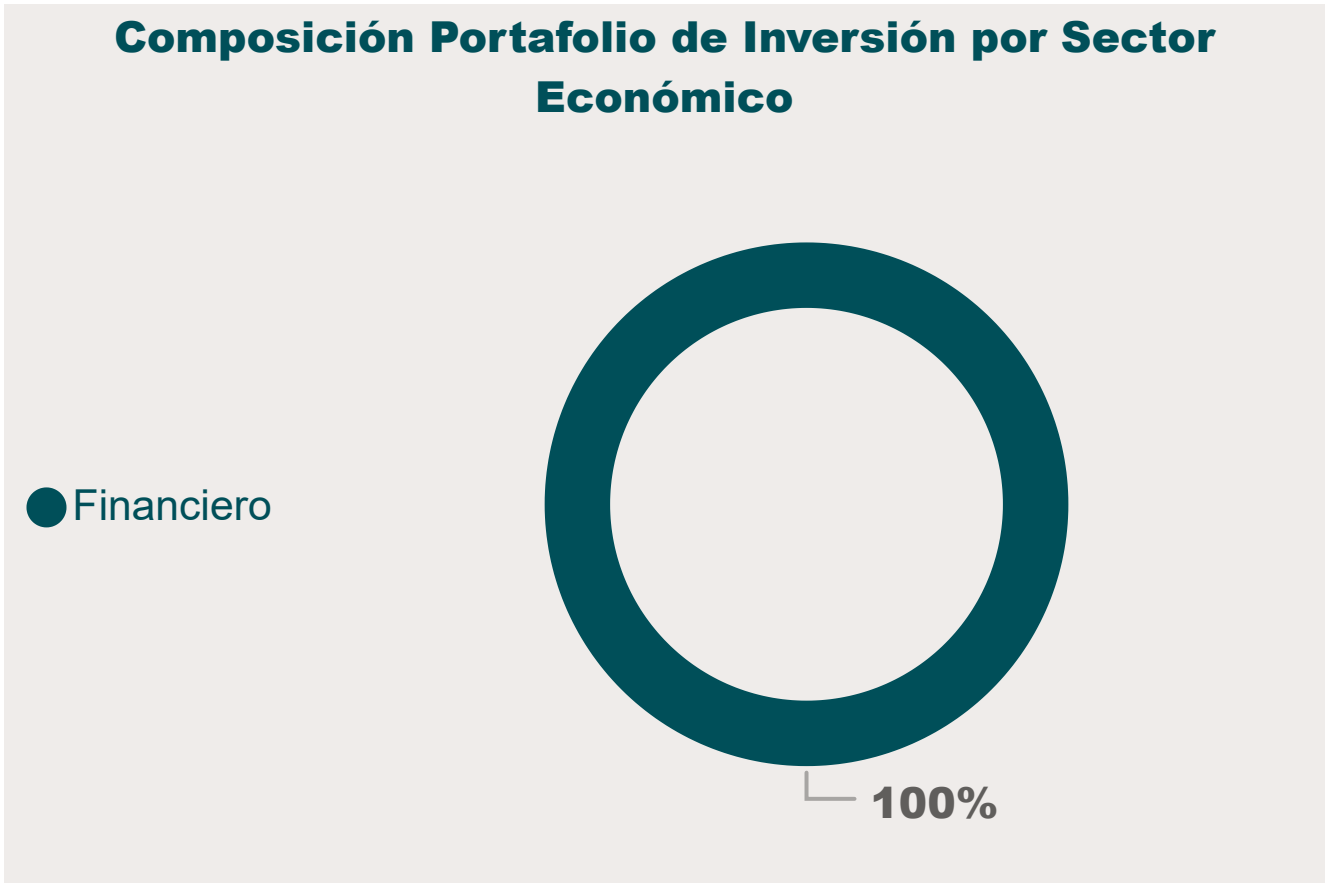
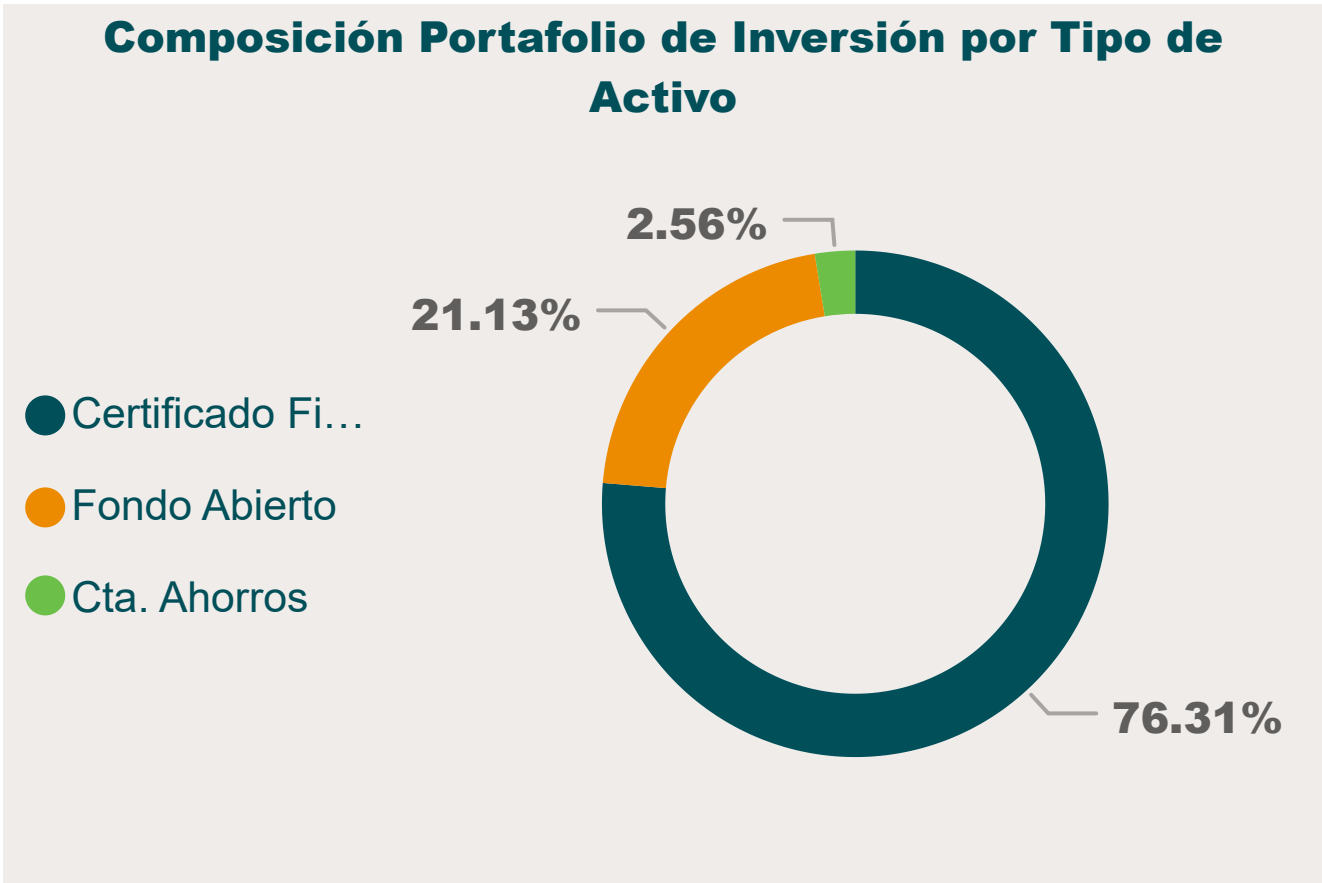
Objetivo del fondo

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 | Rentabilidad | 30 días | 90 días | 180 días | 365 días | Inicio  |
| 989.881452             | 989.994966               |              | -3.91%  | -4.09%  | -        | -        | -3.02 % |
|                        |                          | Volatilidad  | 0.01%   | 0.05%   | -        | -        |         |



Datos Generales

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Número RMV                         | SIVFIC-082       |
| Calificadora de Riesgos            | Feller Rate      |
| Calificación de Riesgo             | BBBfa (N)        |
| Número de cuotas en ciruclación    | 813,000          |
| Patrimonio                         | \$804,773,620.85 |
| Moneda                             | DOP              |
| Número de aportantes               | 5                |
| Fecha Vencimiento                  | 29-Apr-40        |
| Duración Promedio Ponderada (días) | 22.00            |

Comisión de administración

Comisión anual 2.00 %

Pago de dividendos USD

|     |     |              |
|-----|-----|--------------|
| Mes | Año | Vr Dividendo |
|-----|-----|--------------|

Comparación rentabilidad anual con índice comparativo (benchmark)

TIAPP Anual