



Fondo de Inversión Abierto Dinámico Excel Dólares

Fecha de Publicación: 01/10/2025

Informaciones al:

30-09-2025

Objetivo del fondo

Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado local.

Valor de la cuota



Valor de cuota del día

100.218611

Valor cuota día anterior

100.211734

Rentabilidad

30 días

2.95%

60 días

-

90 días

-

180 días

-

365 días

-

Volatilidad

0.80%

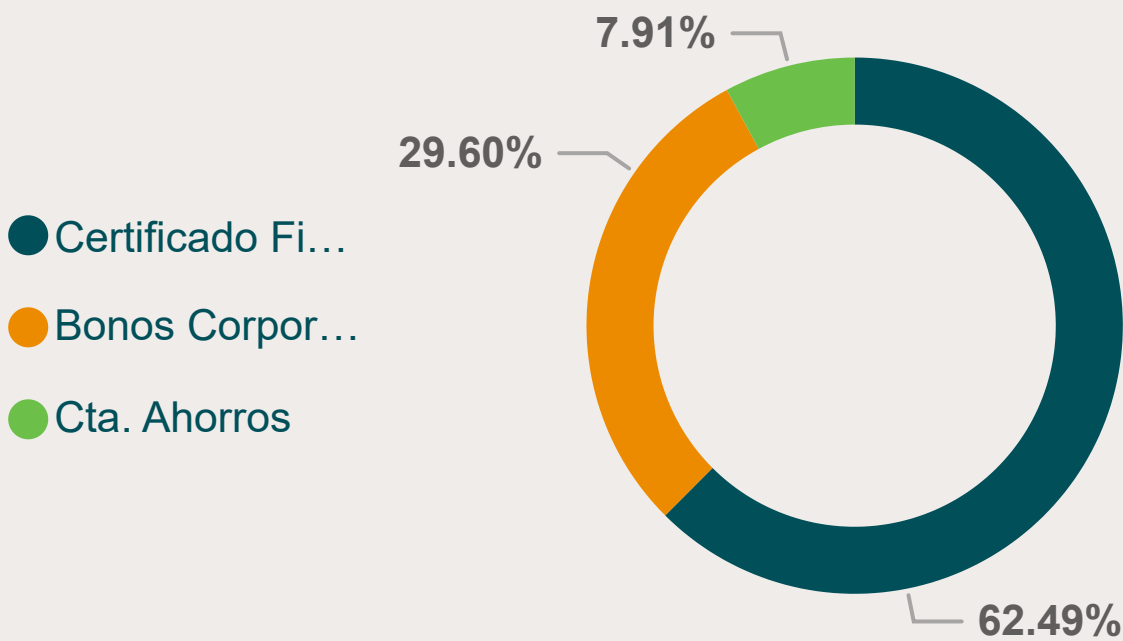
0.63 %

-

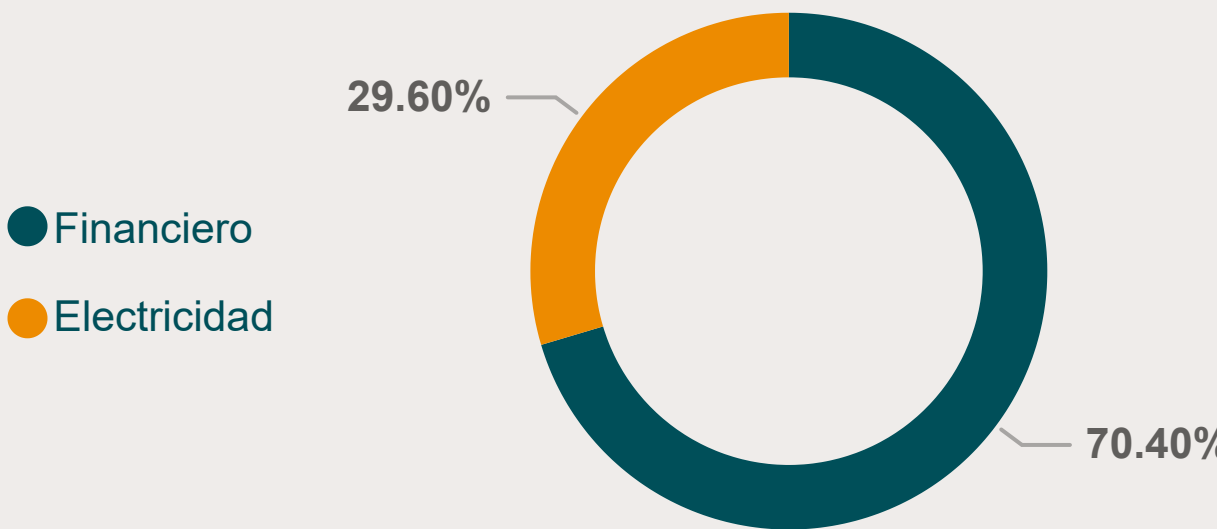
-

-

Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo



Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico



Datos Generales

Número RMV	SIVFIA-090
Número de cuotas en ciruclación	6,889.87
Patrimonio	\$690,493.24
Moneda	USD
Número de aportantes	7
Concentración Aportantes Vinculados	70.73 %
Duración Promedio Ponderada (días)	75.37

Comisión de administración

Comisión anual	0.00 %
----------------	--------

Comparación rentabilidad mensual con índice de referencia (Benchmark)

