



Fondo de Inversión Cerrado Desarrollo Excel I

Fecha de Publicación: 01/12/2025

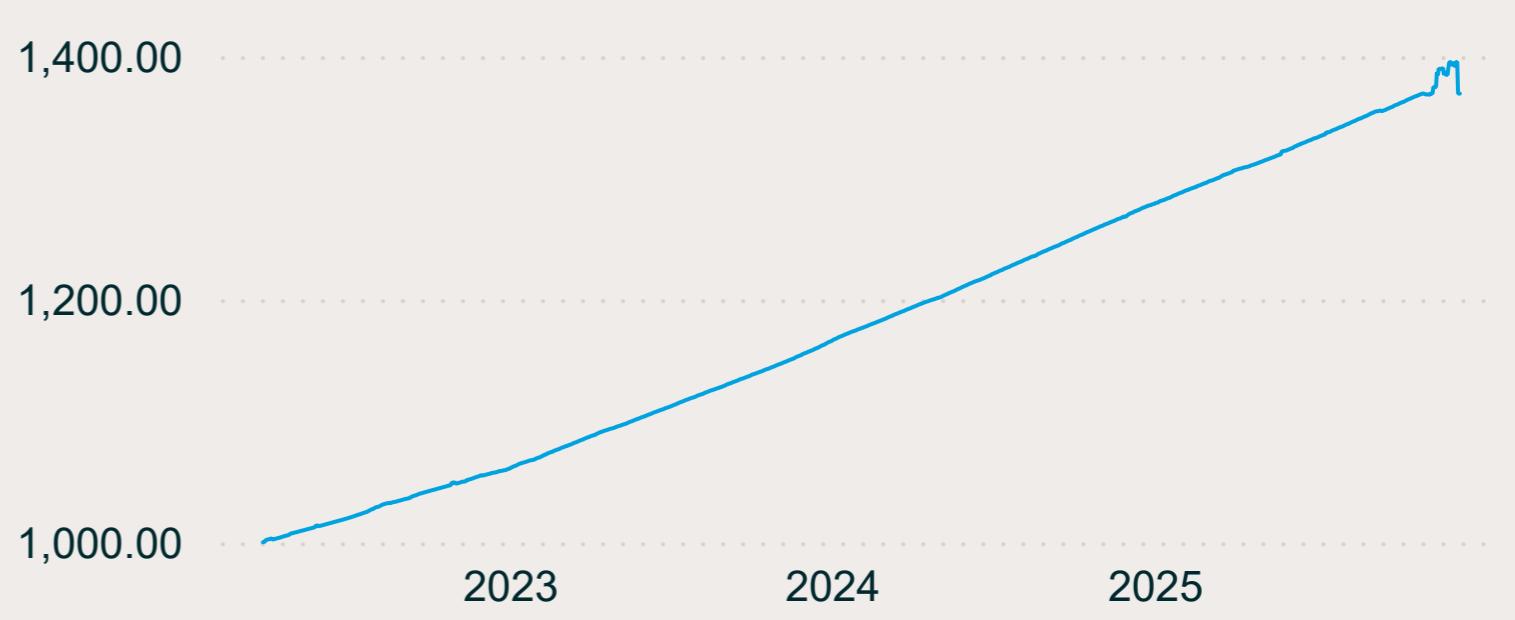
Informaciones al:

30-11-2025

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

1,384.558934

Valor cuota día anterior

1,384.644123

Rentabilidad

30 días

14.99%

90 días

10.28%

180 días

9.62%

365 días

9.19%

Inicio

9.25 %

Volatilidad

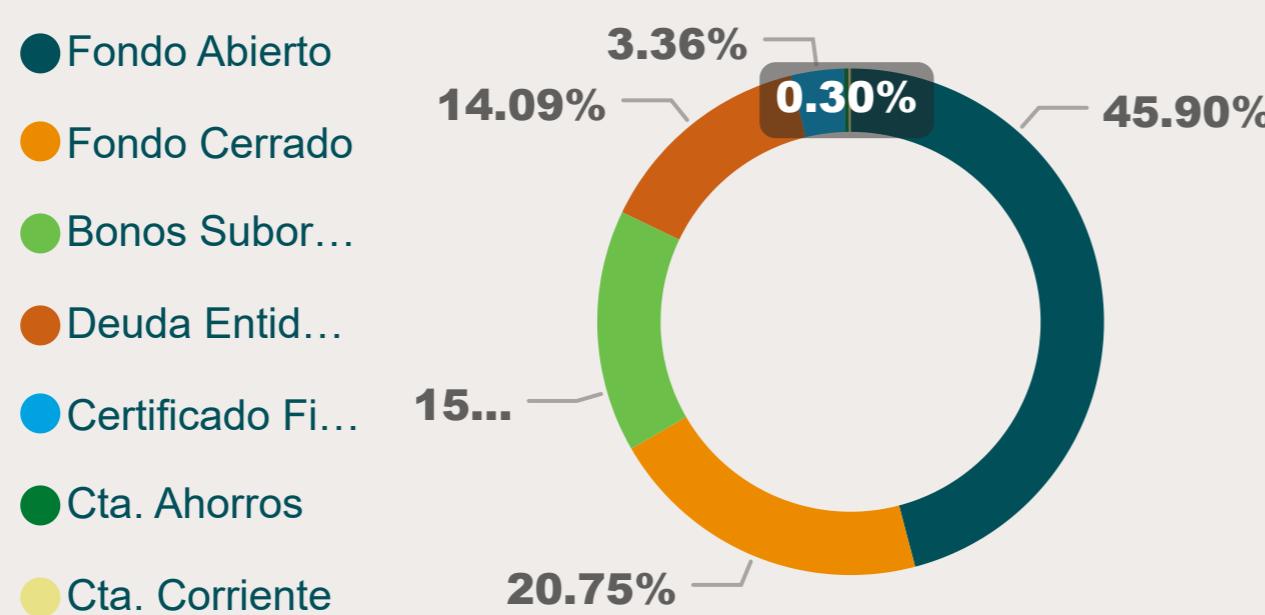
4.02%

2.33%

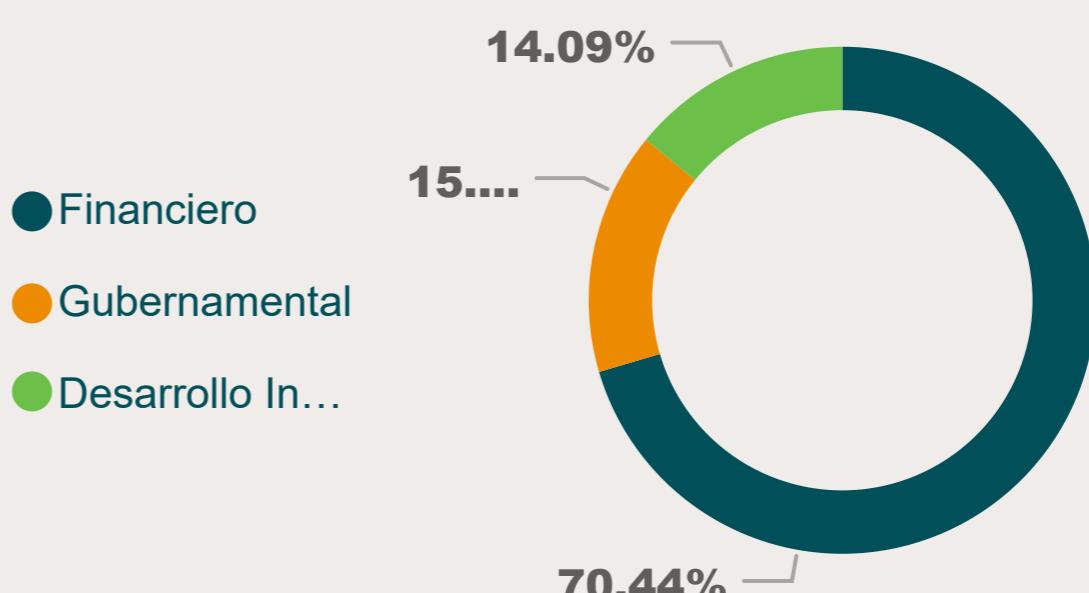
1.66%

0.06%

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 | 1,768,464 |
| Patrimonio | \$2,448,542,630.91 |
| Moneda | DOP |
| Número de aportantes | 12 |
| Fecha Vencimiento | 28-Mar-37 |
| Duración Promedio Ponderada (días) | 1843.40 |

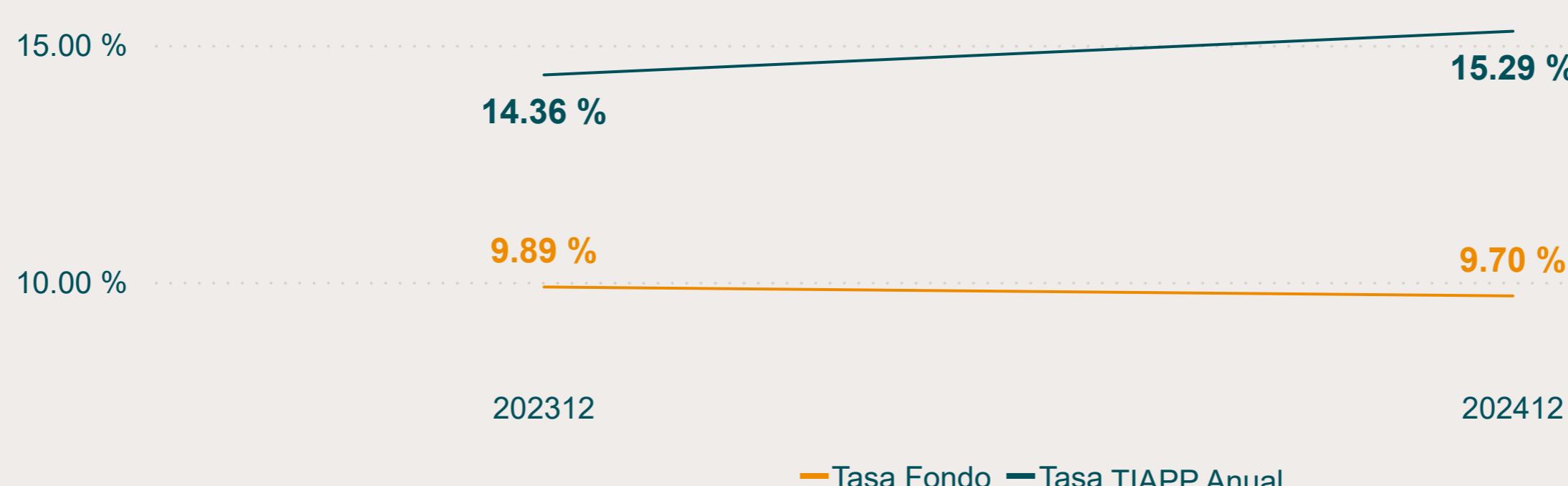
Comisión de administración

| | |
|----------------|--------|
| 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