



FIC Desarrollo Turístico Excel I

Fecha de Publicación: 01/12/2025

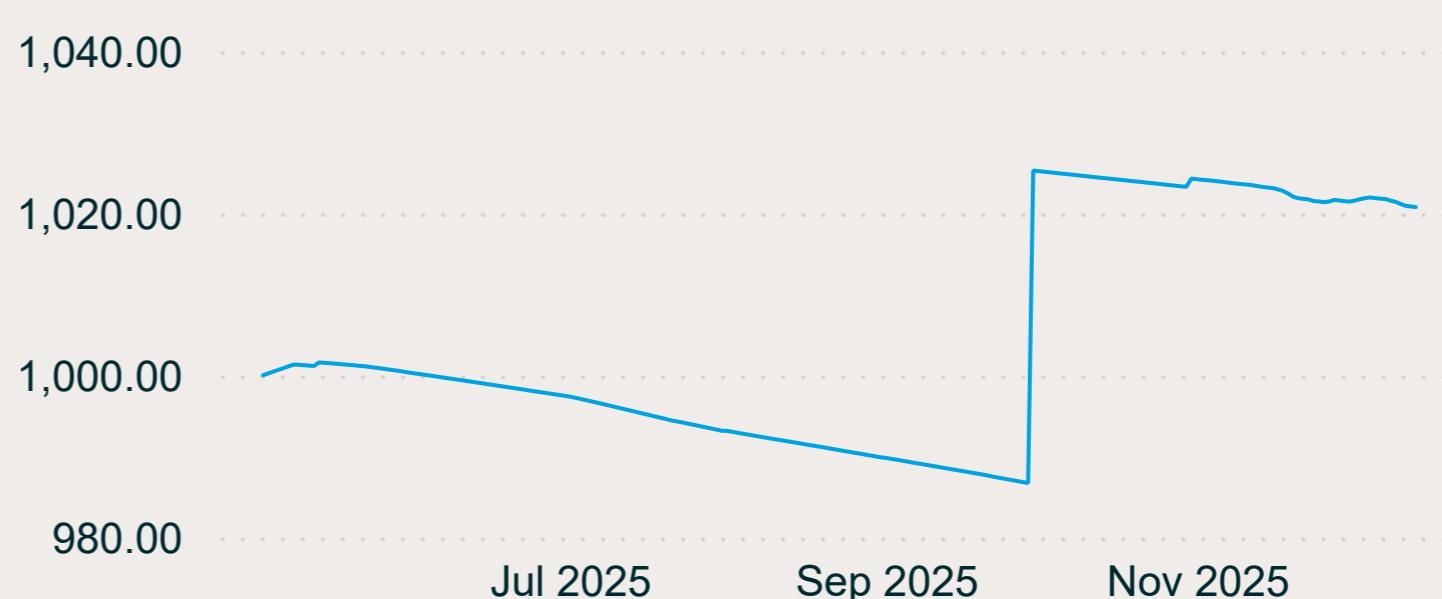
Informaciones al:

30-11-2025

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

1,021.489505

Valor cuota día anterior

1,021.563728

Rentabilidad

30 días

-3.25%

90 días

13.63%

180 días

4.4%

365 días

-

Inicio

3.73 %

Volatilidad

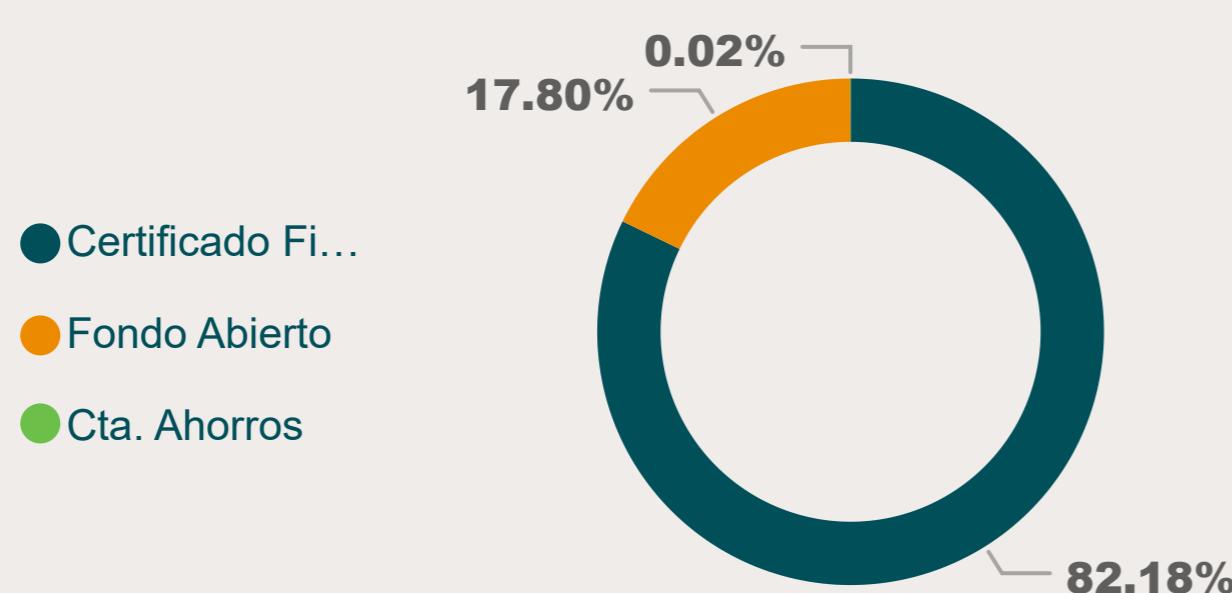
0.19%

7.70%

5.46%

-

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	\$830,470,967.58
Moneda	DOP
Número de aportantes	5
Fecha Vencimiento	29-Apr-40
Duración Promedio Ponderada (días)	33.74

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