



Fondo de Inversión Abierto Dinámico Excel

Fecha de Publicación: 01/11/2025

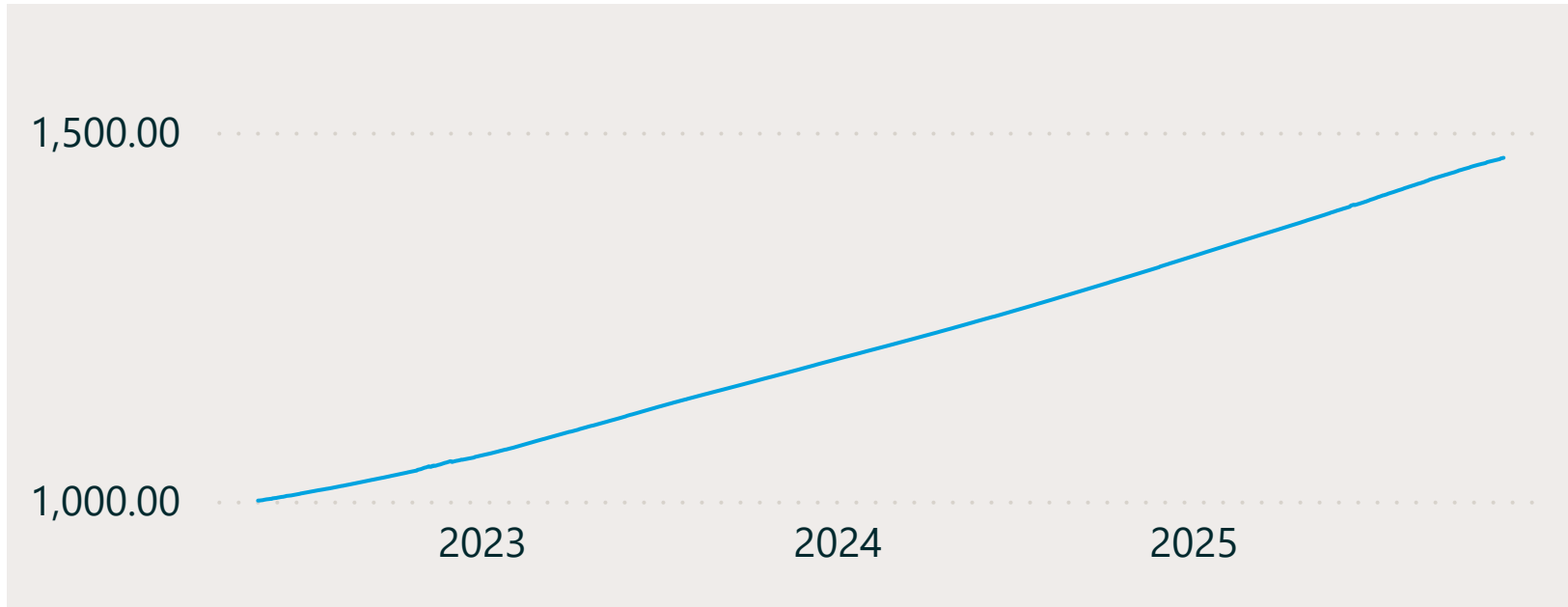
Informaciones al:

31-10-2025

Objetivo del fondo

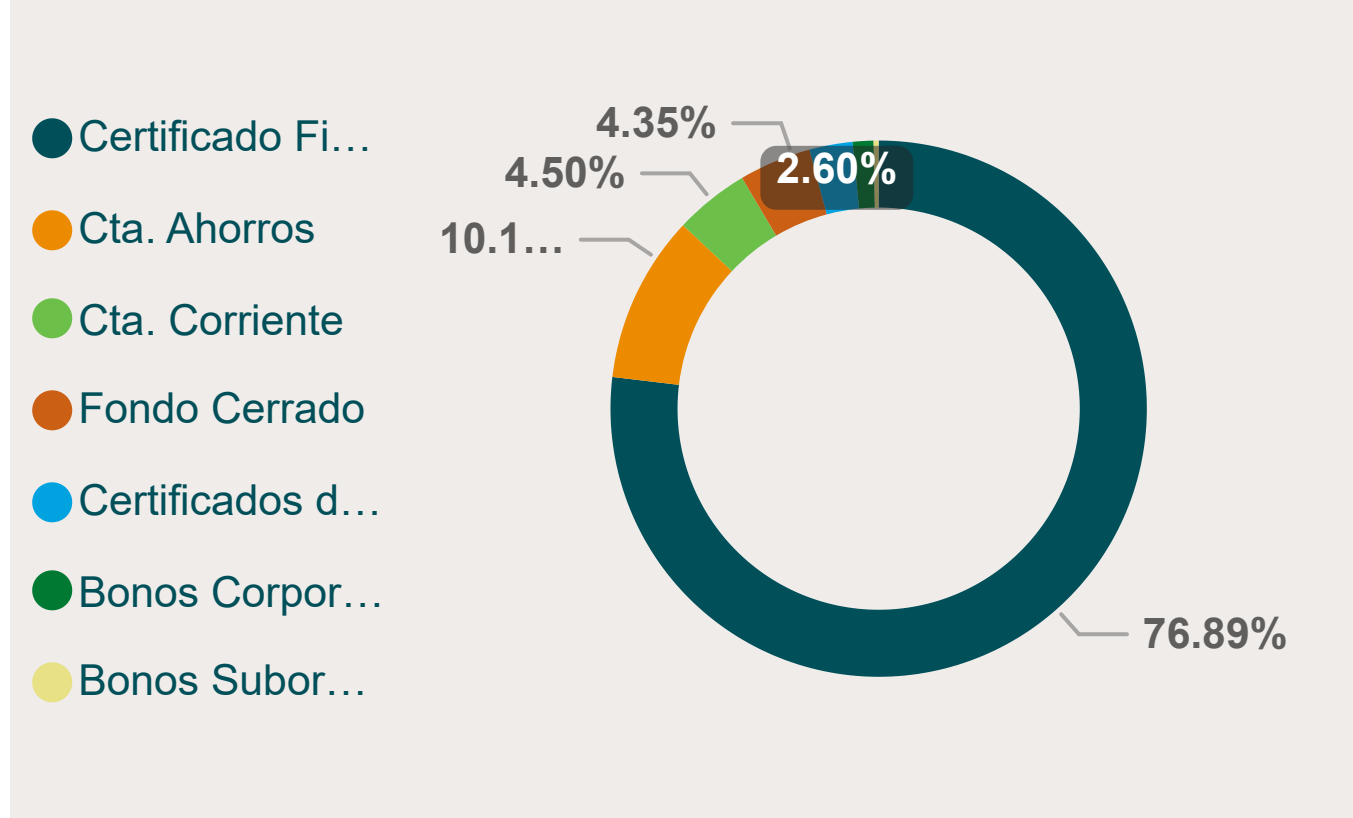
Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado local.

Valor de la cuota

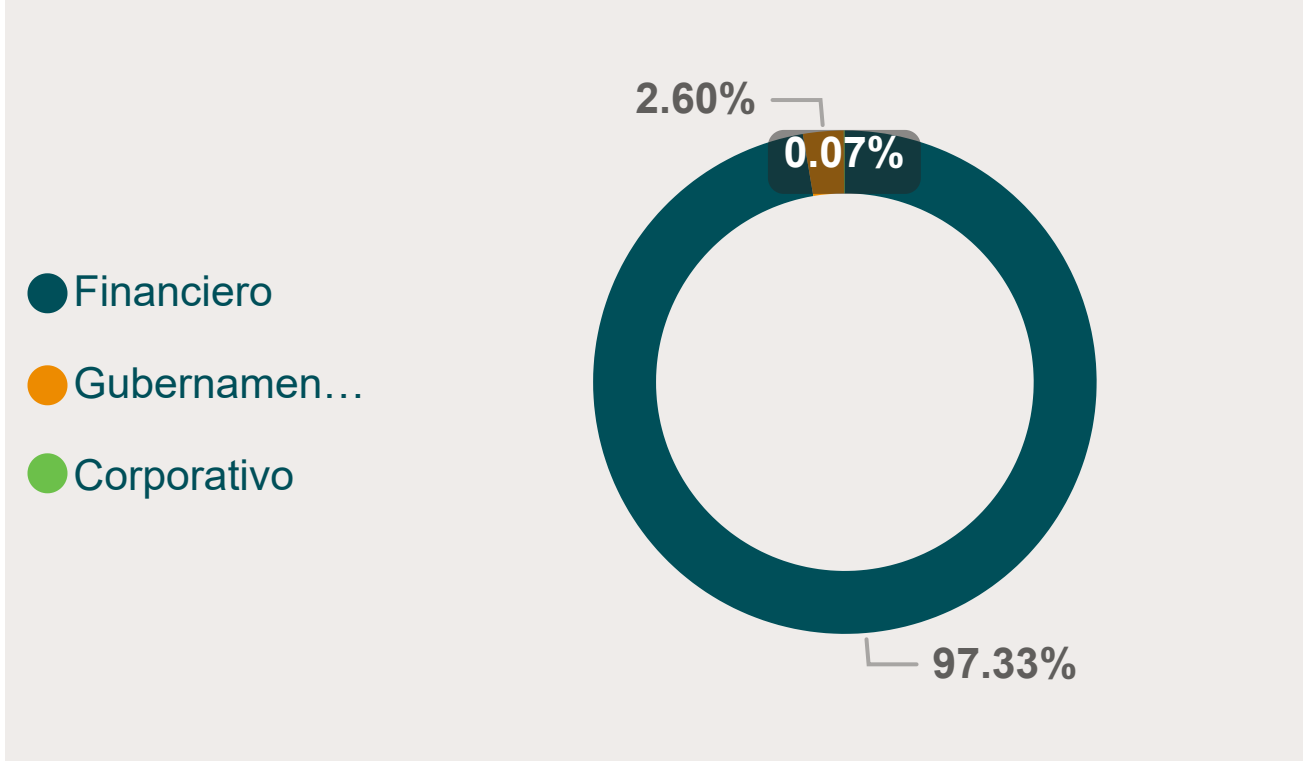


| Valor de cuota del día | Valor cuota día anterior | Rentabilidad | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 365 días |
|------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 1,458.711679 | 1,457.907638 | Volatilidad | 10.53% | 10.77% | 11.2% | 11.59% | 11.77% |
| | | | 0.15% | 0.14 % | 0.12% | 0.18% | 0.01% |

Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo



Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico



Datos Generales

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Número RMV | SIVFIA-061 |
| Número de cuotas en ciruclación | 2,351,890.04 |
| Patrimonio | \$3,430,729,465.20 |
| Moneda | DOP |
| Número de aportantes | 2414 |
| Concentración Aportantes Vinculados | 2.86 % |
| Duración Promedio Ponderada (días) | 149.32 |

Comisión de administración

| | |
|----------------|--------|
| Comisión anual | 1.35 % |
|----------------|--------|

Comparación rentabilidad mensual con índice de referencia (Benchmark)

