



Fondo de Inversión Abierto Dinámico Excel

Fecha de Publicación: 01/11/2025

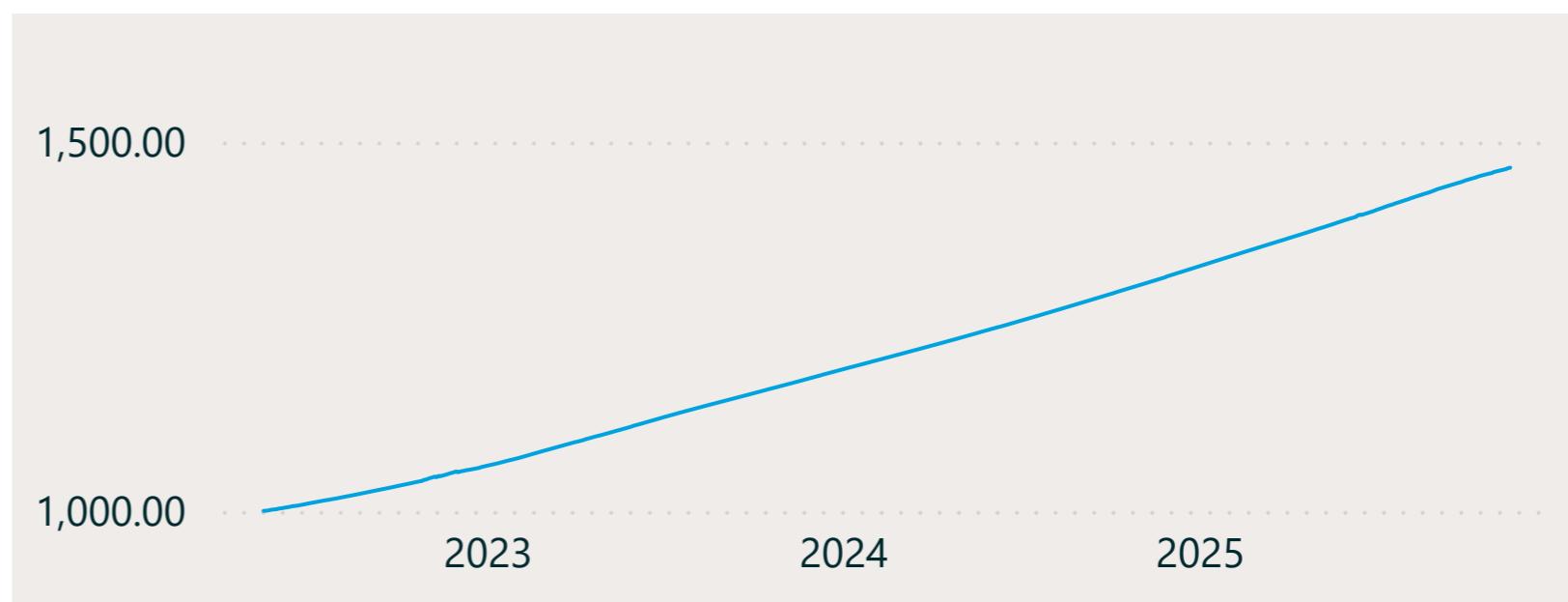
Informaciones al:

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**

1,458.711679

**Valor cuota día
anterior**

1,457.907638

Rentabilidad

30 días

10.53%

60 días

10.77%

90 días

11.2%

180 días

11.59%

365 días

11.77%

Volatilidad

0.15%

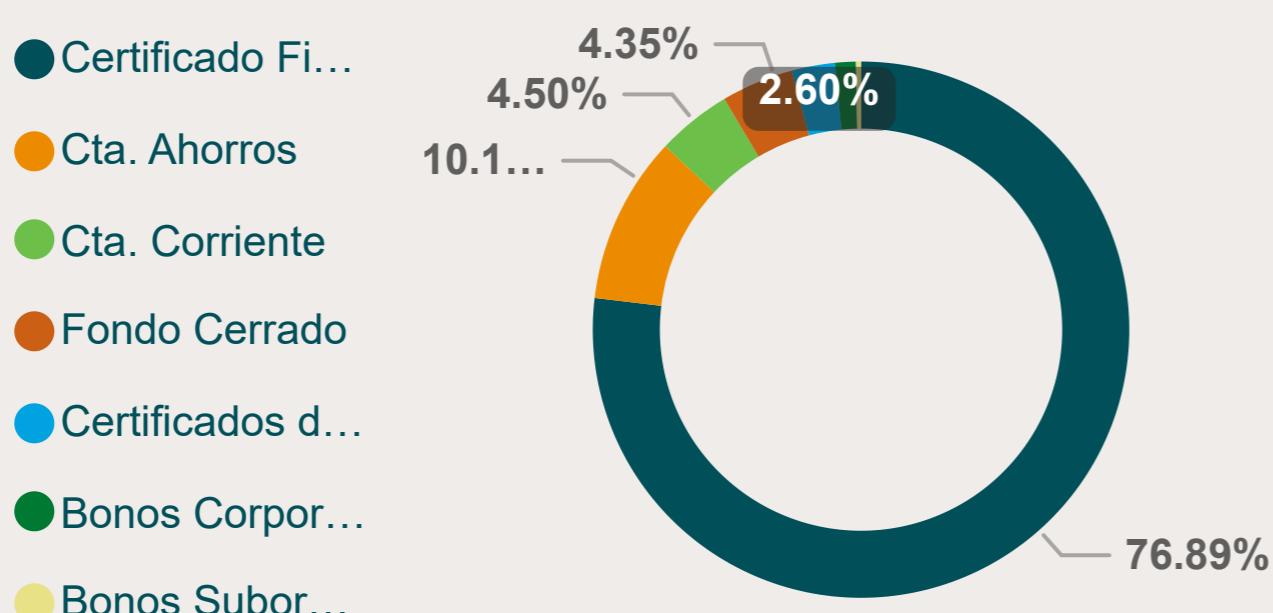
0.14 %

0.12%

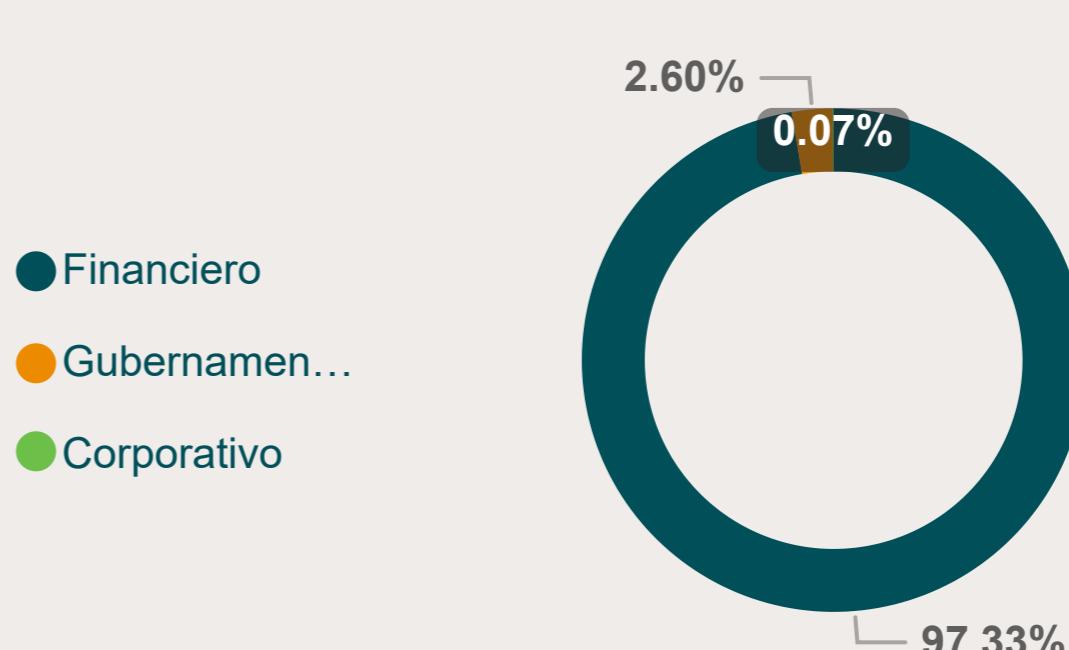
0.18%

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 circulación	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)

