



## Fondo de Inversión Abierto Dinámico Excel Dólares

Fecha de Publicación: 01/12/2025

Informaciones al:

30-11-2025



### 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

101.066391

#### Valor cuota día anterior

101.056845

#### Rentabilidad

30 días

7.09%

60 días

5.24%

90 días

4.46%

180 días

-

365 días

-

#### Volatilidad

1.93%

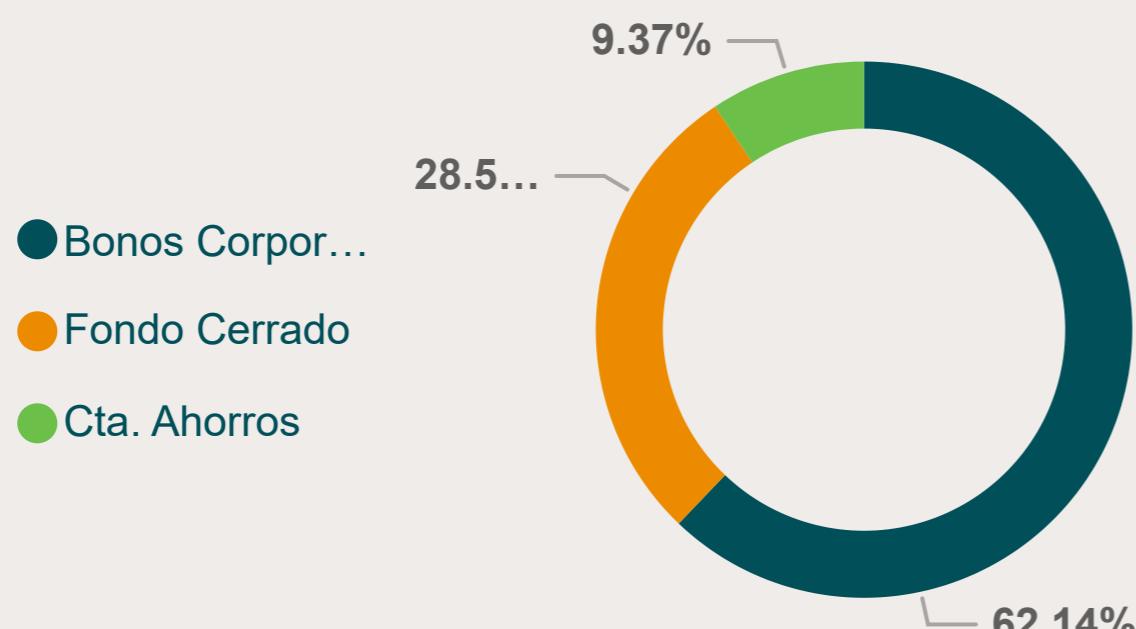
1.30 %

1.26%

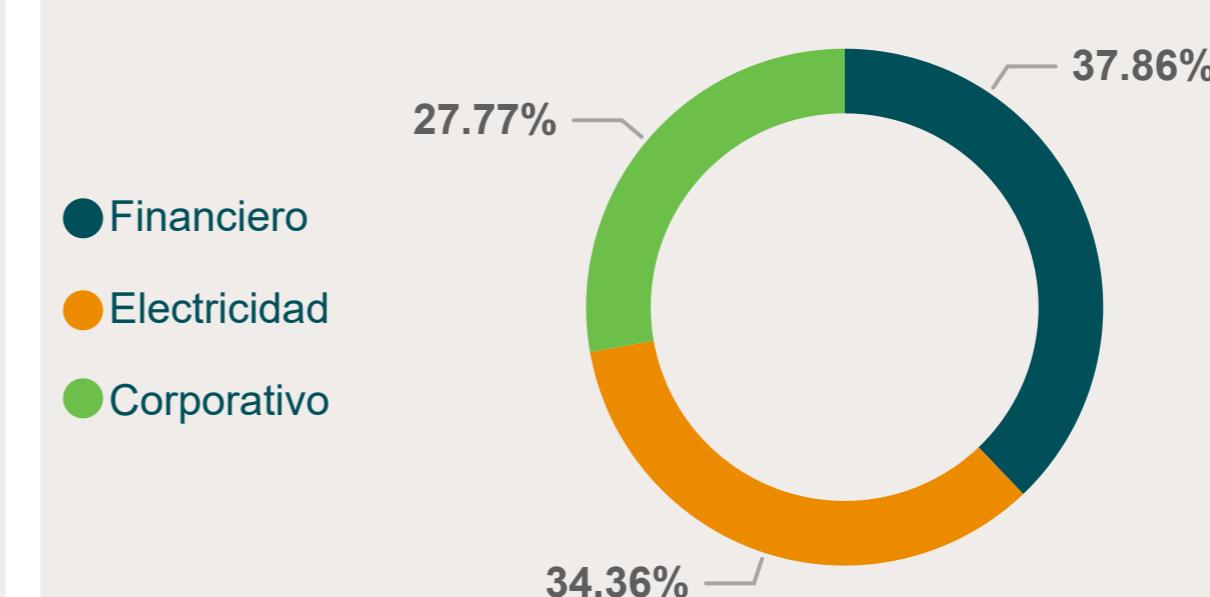
-

-

### Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo



### Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico



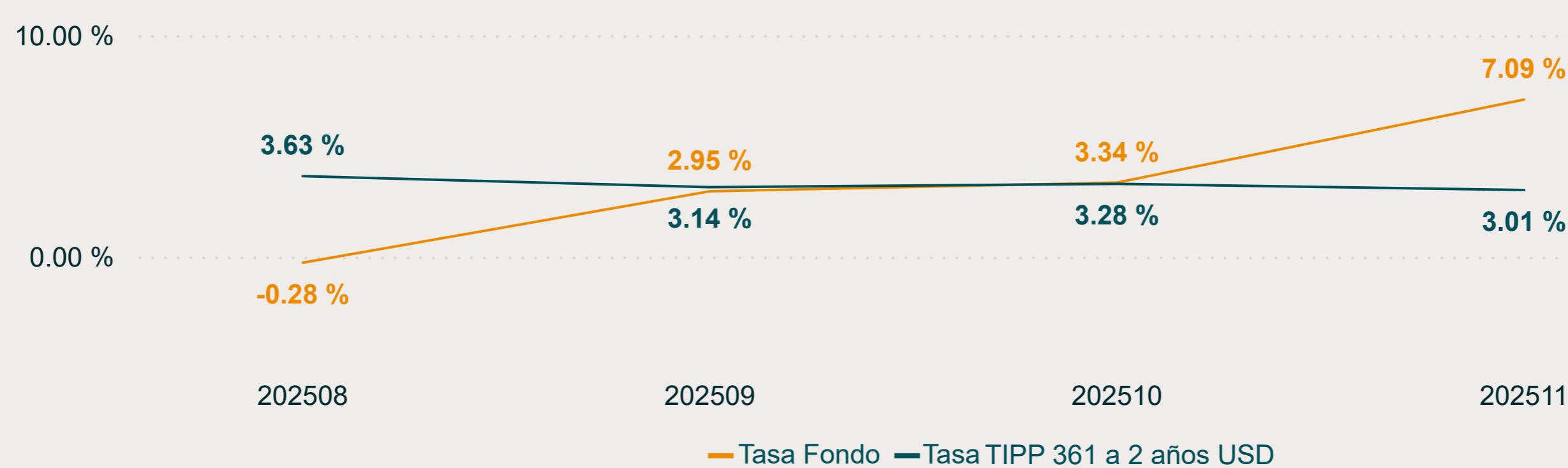
### Datos Generales

Número RMV	SIVFIA-090
Número de cuotas en circulación	24,069.19
Patrimonio	\$2,432,586.45
Moneda	USD
Número de aportantes	50
Concentración Aportantes Vinculados	54.00 %
Duración Promedio Ponderada (días)	2060.06

### Comisión de administración

Comisión anual	0.50 %
----------------	--------

### Comparación rentabilidad mensual con índice de referencia (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](http://www.excel.com.do)