



## FIC Desarrollo Turístico Excel I

Fecha de Publicación: 01/01/2026

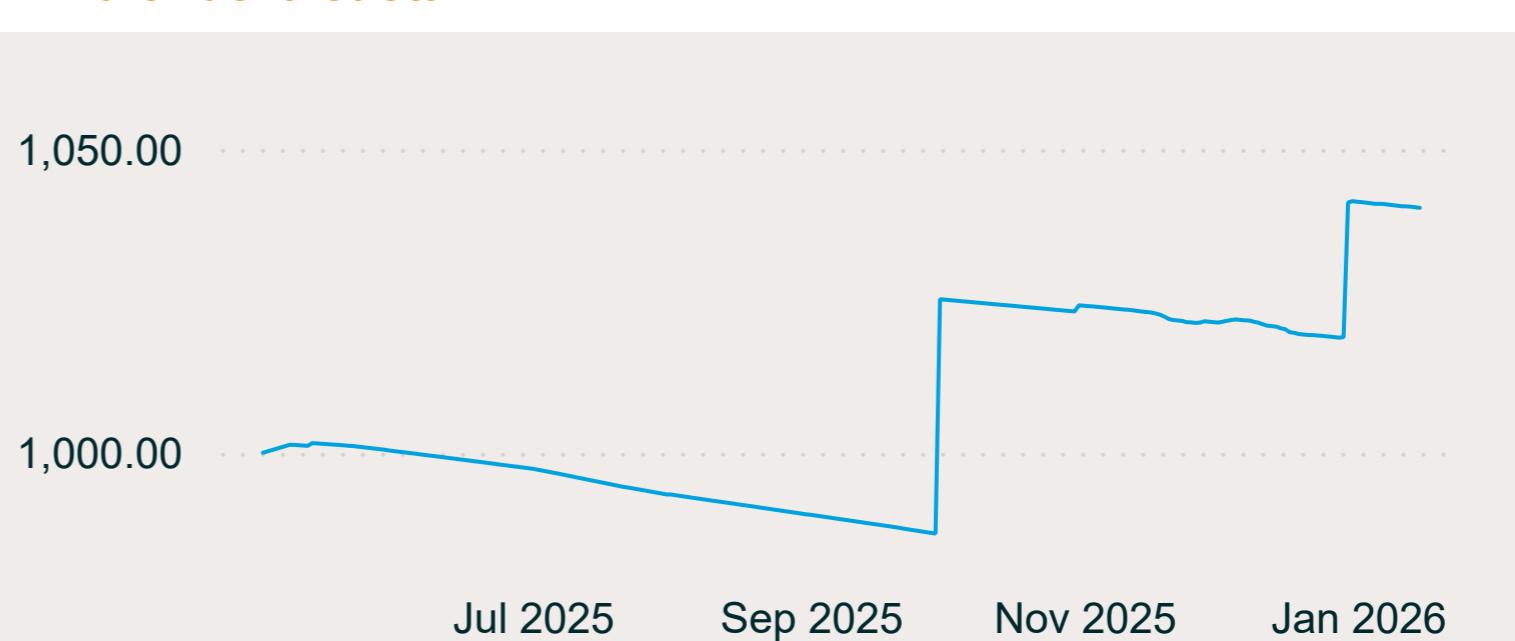
Informaciones al:

31-12-2025

### 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

1,041.398510

### Valor cuota día anterior

1,041.172987

### Rentabilidad

30 días

90 días

180 días

365 días

Inicio

26.57%

6.600%

9.24%

-

6.28 %

### Volatilidad

7.41%

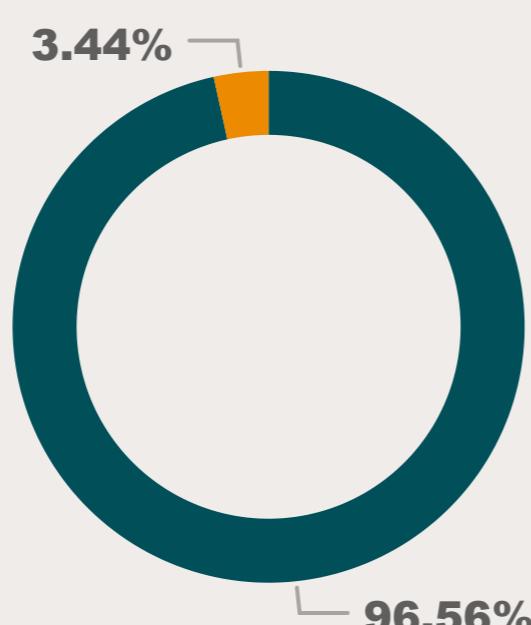
4.33%

6.25%

-

### Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo

- Fondo Abierto
- Cta. Ahorros



### Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico

- Financiero



### Datos Generales

Número RMV	SIVFIC-082
Calificadora de Riesgos	Feller Rate
Calificación de Riesgo	BBBfa (N)
Número de cuotas en circulación	813,000
Patrimonio	\$846,656,989.05
Moneda	DOP
Número de aportantes	5
Fecha Vencimiento	29-Apr-40
Duración Promedio Ponderada (días)	0.00

### Comisión de administración

Comisión anual 2.00 %

### Pago de dividendos USD

Mes	Año	Vr Dividendo
-----	-----	--------------

### Comparación rentabilidad anual con índice comparativo (benchmark)

20.00 %

10.00 %

14.57 %

6.28 %

202512

— Tasa Fondo — Tasa TIAPP Anual