



## Fondo de Inversión Abierto Dinámico Excel

Fecha de Publicación: 01/01/2026

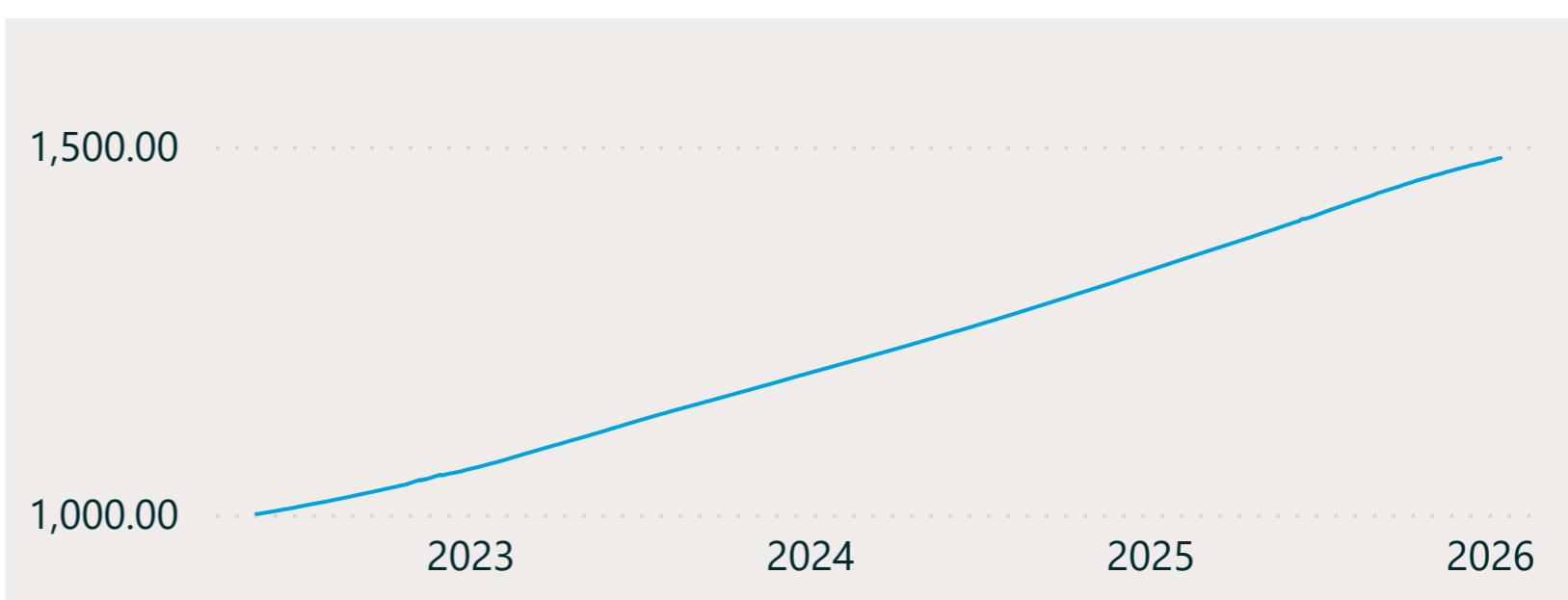
Informaciones al:

31-12-2025

### 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

1,479.255907

#### Valor cuota día anterior

1,478.938301

#### Rentabilidad

30 días

8.4%

60 días

8.73%

90 días

9.21%

180 días

10.51%

365 días

11.18%

#### Volatilidad

0.19%

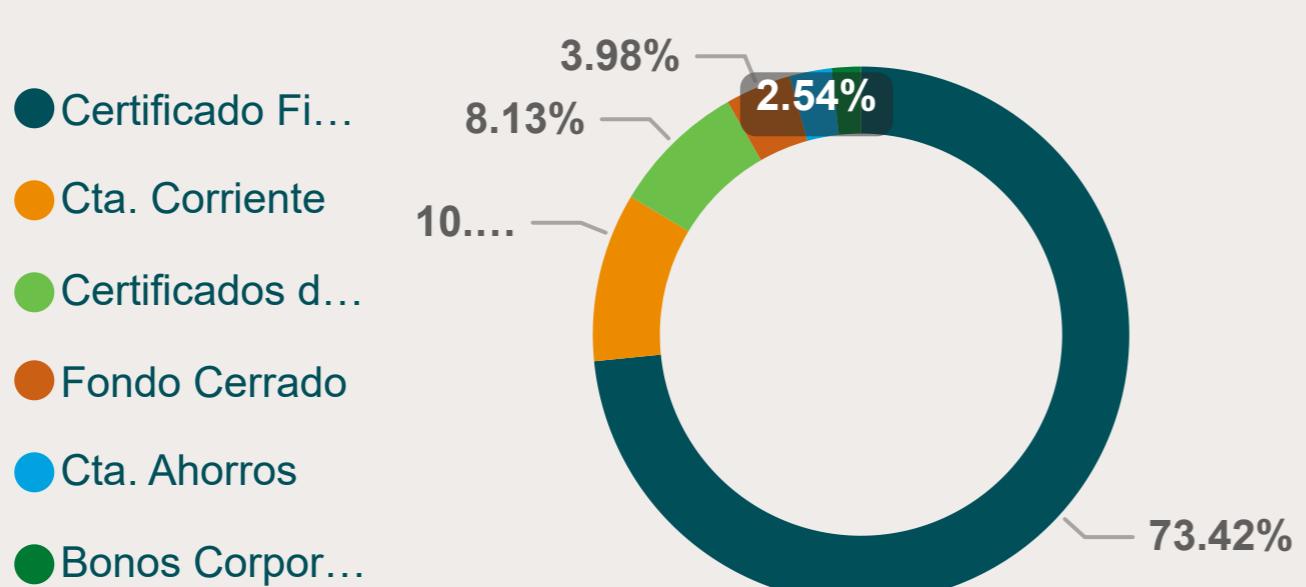
0.20 %

0.16%

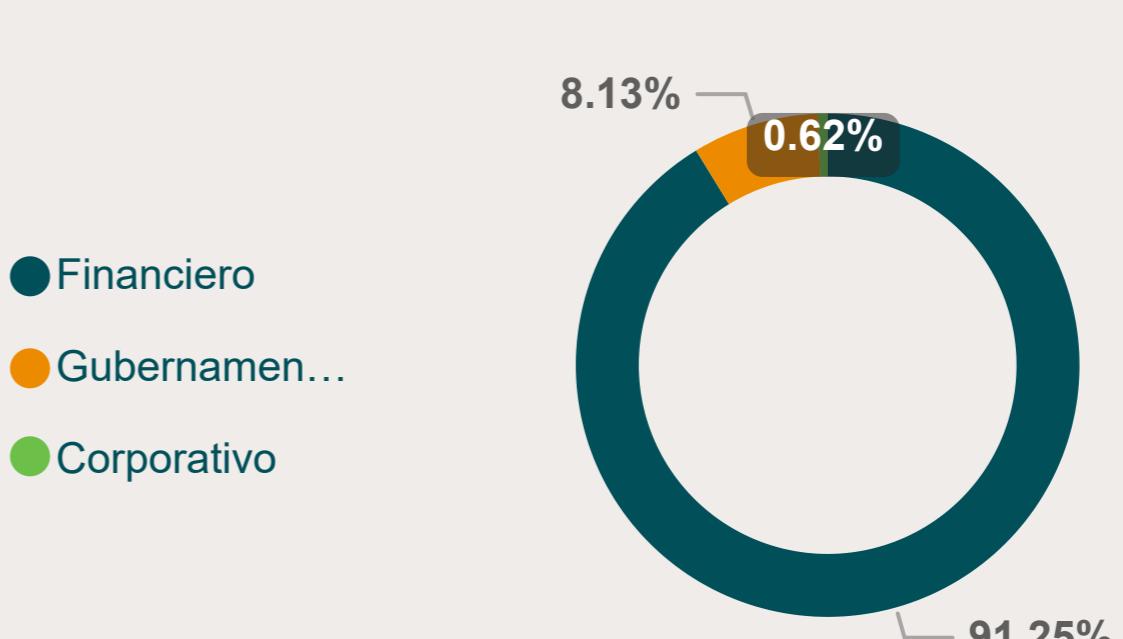
0.15%

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	2,558,321.11
Patrimonio	\$3,784,411,618.37
Moneda	DOP
Número de aportantes	2621
Concentración Aportantes Vinculados	4.63 %
Duración Promedio Ponderada (días)	205.65

### Comisión de administración

Comisión anual	1.50 %
----------------	--------

### Comparación rentabilidad mensual con índice de referencia (Benchmark)

