



Fondo de Inversión Abierto Dinámico Excel Dólares

Fecha de Publicación: 01/01/2026

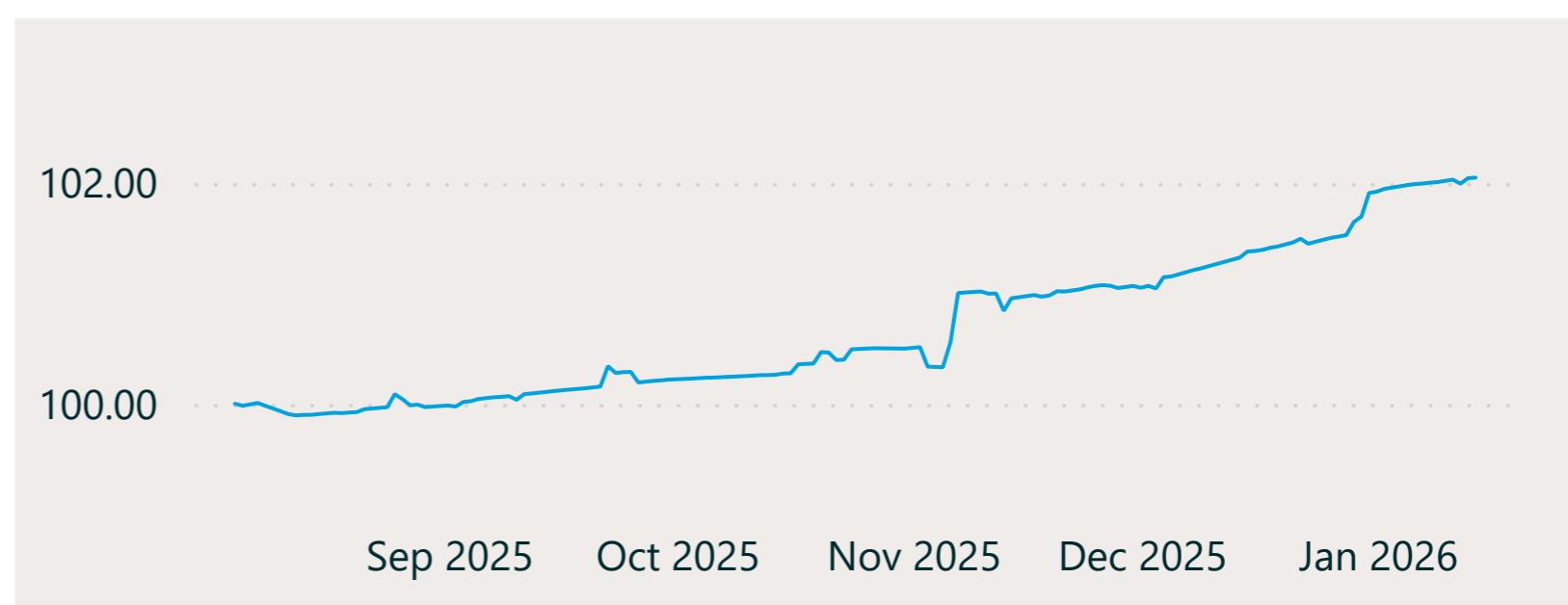
Informaciones al:

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**

101.907886

**Valor cuota día
anterior**

101.694549

Rentabilidad

30 días

10.83%

60 días

8.79%

90 días

6.99%

180 días

-

365 días

Volatilidad

0.85%

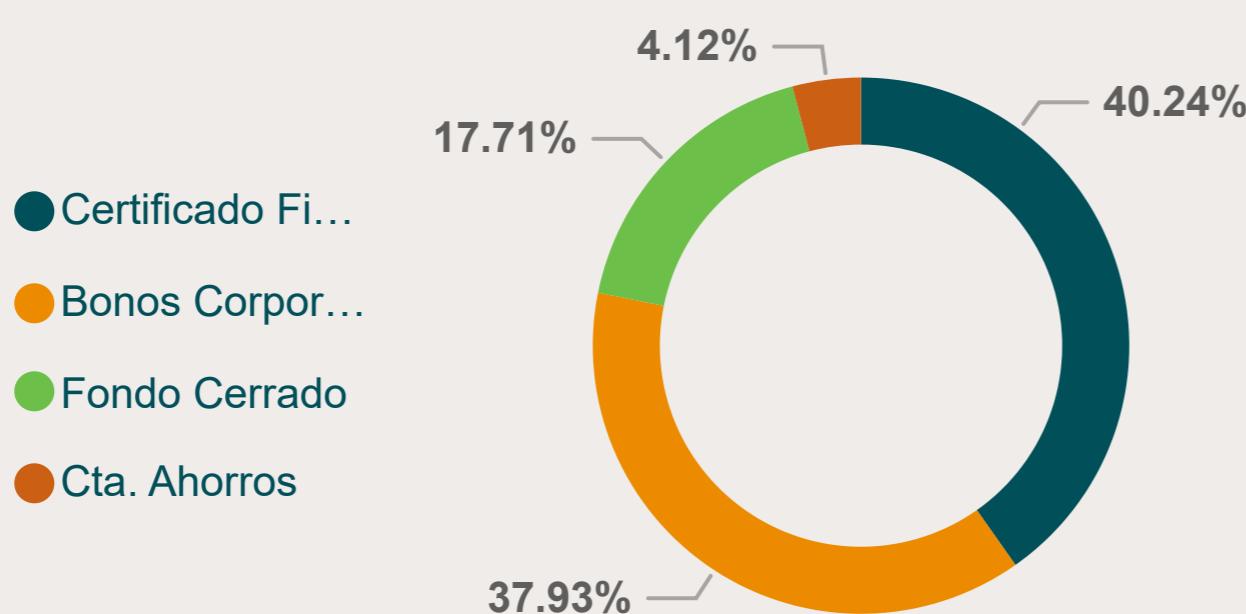
1.35 %

1.28%

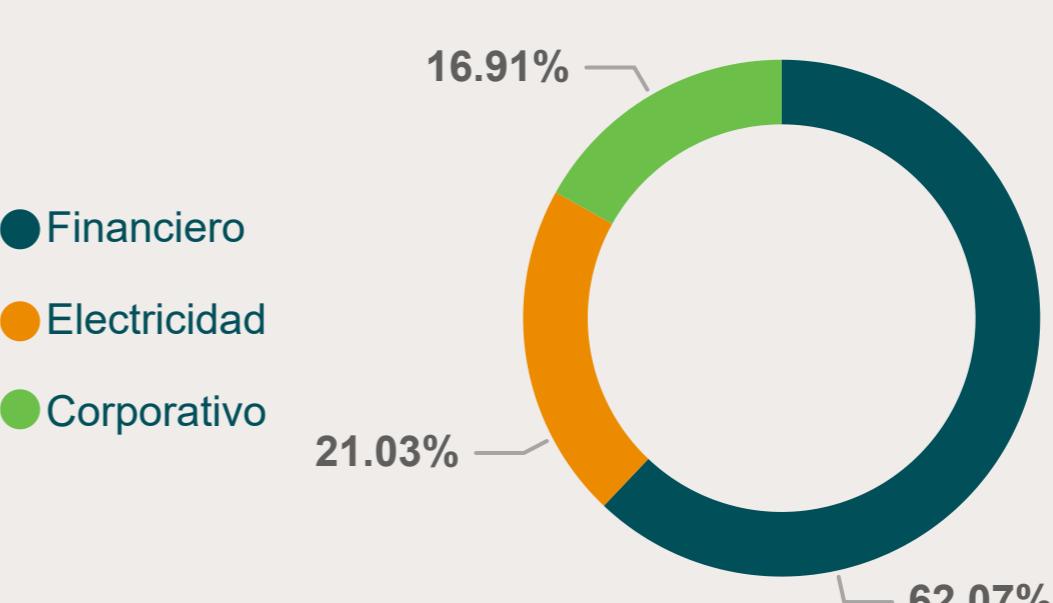
-

-

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	39,321.49
Patrimonio	\$4,007,170.13
Moneda	USD
Número de aportantes	195
Concentración Aportantes Vinculados	34.75 %
Duración Promedio Ponderada (días)	1014.02

Comisión de administración

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

Comparación rentabilidad mensual con índice de referencia (Benchmark)

