



**Fondo de Inversión Cerrado Desarrollo Excel I**

Fecha de Publicación: 01/07/2024

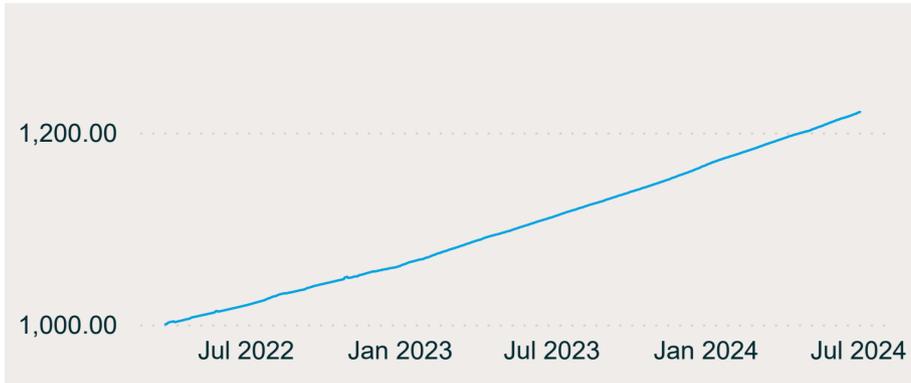
Informaciones al:

30/06/2024

**Objetivo del fondo**

Preservar y aumentar el capital a mediano y largo plazo, mediante la inversiones en valores representativos de deuda y valores representativos de capital no inscritos en el RMV que tenga como fin el desarrollo de sociedades, proyectos, infraestructuras, consorcios, fideicomisos y entidades sin fines de lucro, públicos o privados, domiciliados en la República Dominicana, y que se desarrollen en cualquier sector de la economía que no sea financiero.

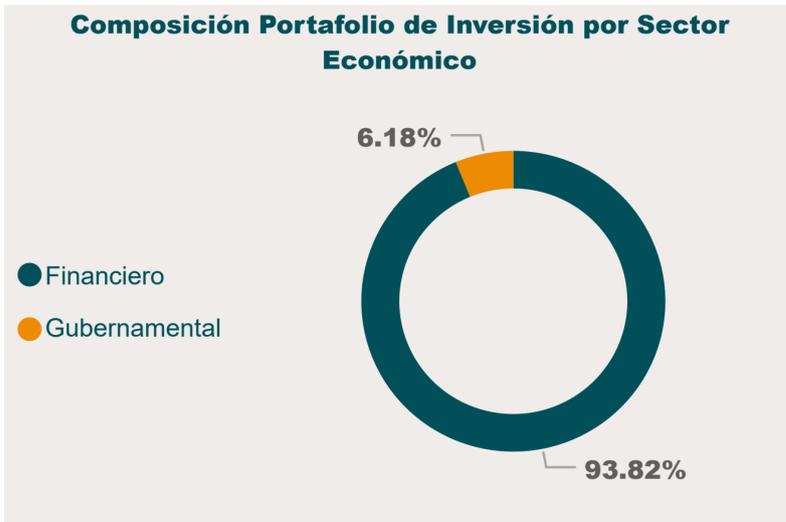
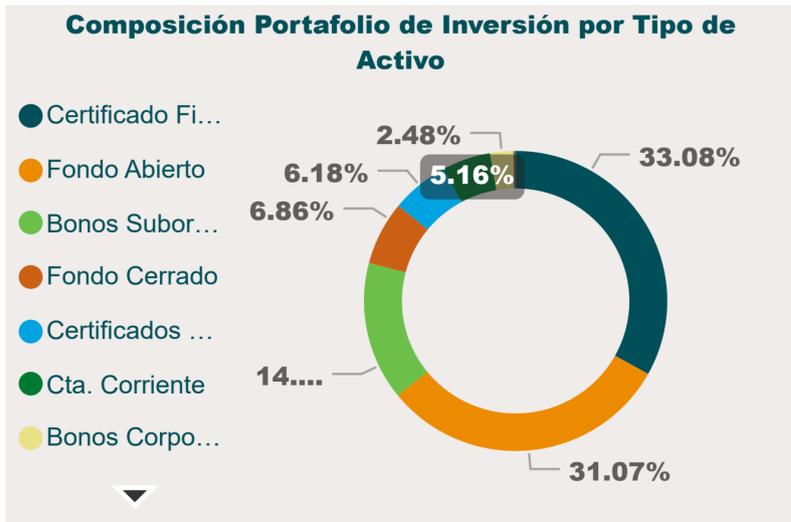
**Valor de la cuota**



<b>Valor de cuota del día</b>
<b>1,219.622305</b>

<b>Valor cuota día anterior</b>
<b>1,219.495130</b>

<b>Rentabilidad</b>	Inicio	30 días	90 días	180 días	365 días
	9.18 %	9.28 %	9.39 %	9.59 %	9.76 %
<b>Volatilidad</b>		0.12 %	0.14 %	0.12 %	0.01 %



**Datos Generales**

Número RMV	SIVFIC-057
Calificadora de Riesgos	Feller Rate
Calificación de Riesgo	BBBfa (N)
Número de cuotas en circulación	570,000
Patrimonio	\$695,184,714.33
Moneda	DOP
Número de aportantes	6
Fecha Vencimiento	28-Mar-37
Duración Promedio Ponderada (días)	916.27

**Comisión de administración**

Comisión anual 1.00 %

**Pago de dividendos USD**

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

