

EXCEL

Fondo de Inversión Abierto Dinámico Excel

Fecha de Publicación: 01/09/2024

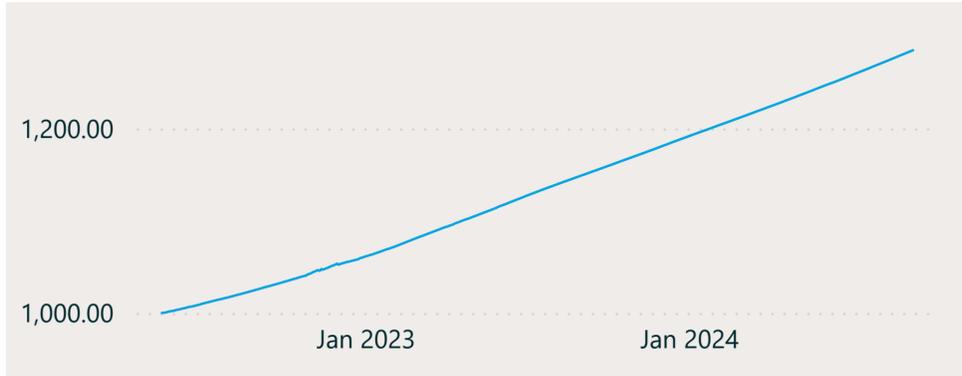
Informaciones al:

31/08/2024

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

1,280.676521

Valor cuota día anterior

1,280.280221

Rentabilidad

30 días

11.91 %

60 días

11.85 %

90 días

11.73 %

180 días

11.55 %

365 días

11.51 %

Volatilidad

0.01 %

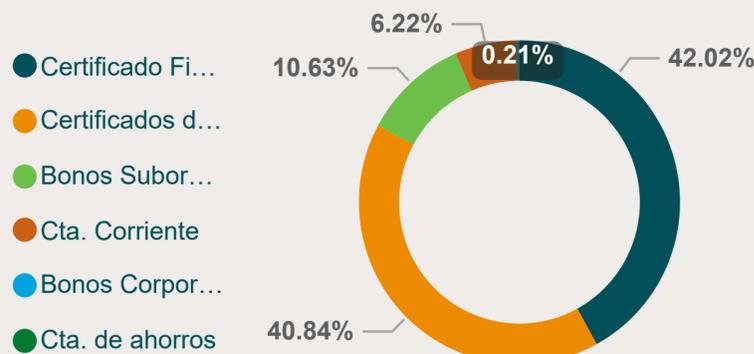
0.02 %

0.03 %

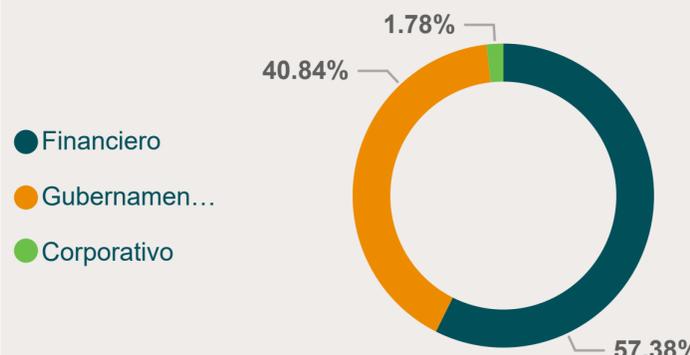
0.03 %

0.00 %

Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo



Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico



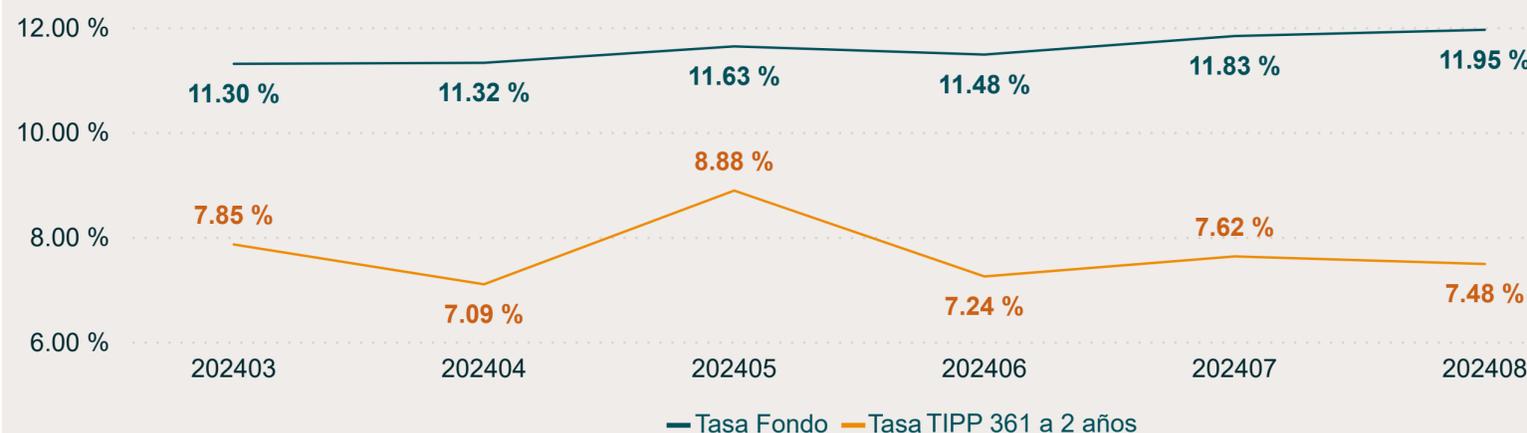
Datos Generales

Número RMV	SIVFIA-061
Número de cuotas en circulación	896,353.07
Patrimonio	\$1,147,938,336.53
Moneda	DOP
Número de aportantes	1286
Concentración Aportantes Vinculados	4.56 %
Duración Promedio Ponderada (días)	603.28

Comisión de administración

Comisión anual	1.25 %
----------------	--------

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 RMVP: 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