



**Fondo de Inversión Cerrado Desarrollo Excel I**

Fecha de Publicación: 01/09/2024

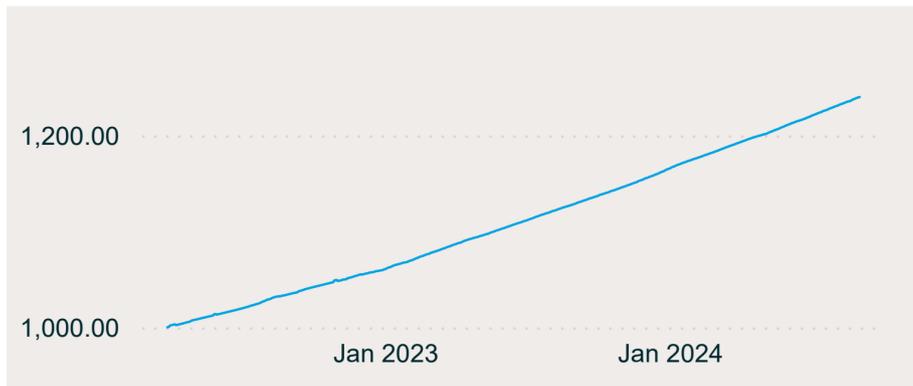
Informaciones al:

31/08/2024

**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.

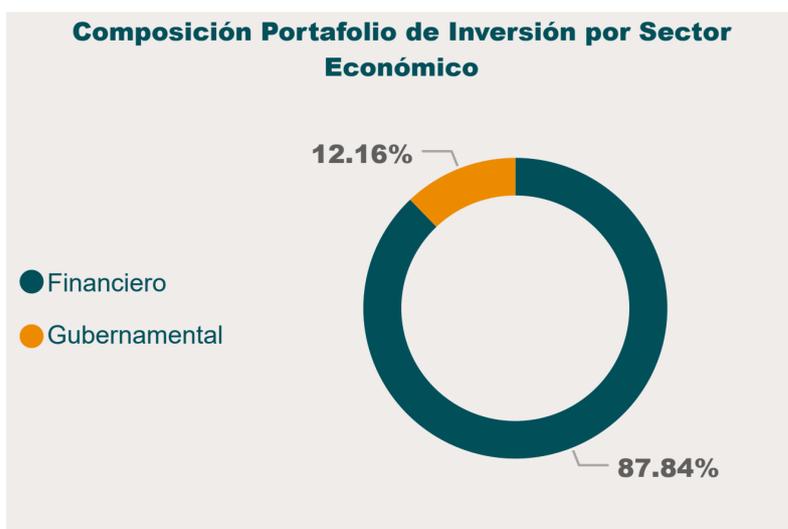
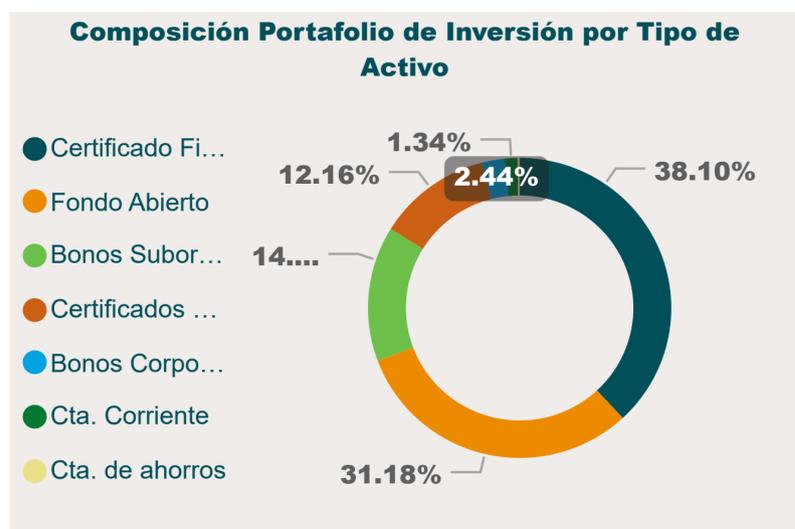
**Valor de la cuota**



<b>Valor de cuota del día</b>
1,239.714149

<b>Valor cuota día anterior</b>
1,239.468282

<b>Rentabilidad</b>	Inicio	30 días	90 días	180 días	365 días
	9.25 %	9.75 %	9.89 %	9.69 %	9.86 %
<b>Volatilidad</b>		0.19 %	0.17 %	0.15 %	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	\$706,637,065.21
Moneda	DOP
Número de aportantes	7
Fecha Vencimiento	28-Mar-37
Duración Promedio Ponderada (días)	508.55

**Comisión de administración**

Comisión anual 1.00 %

**Pago de dividendos USD**

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

