



**Fondo de Inversión Abierto Dinámico Excel**

Fecha de Publicación: 01/03/2025

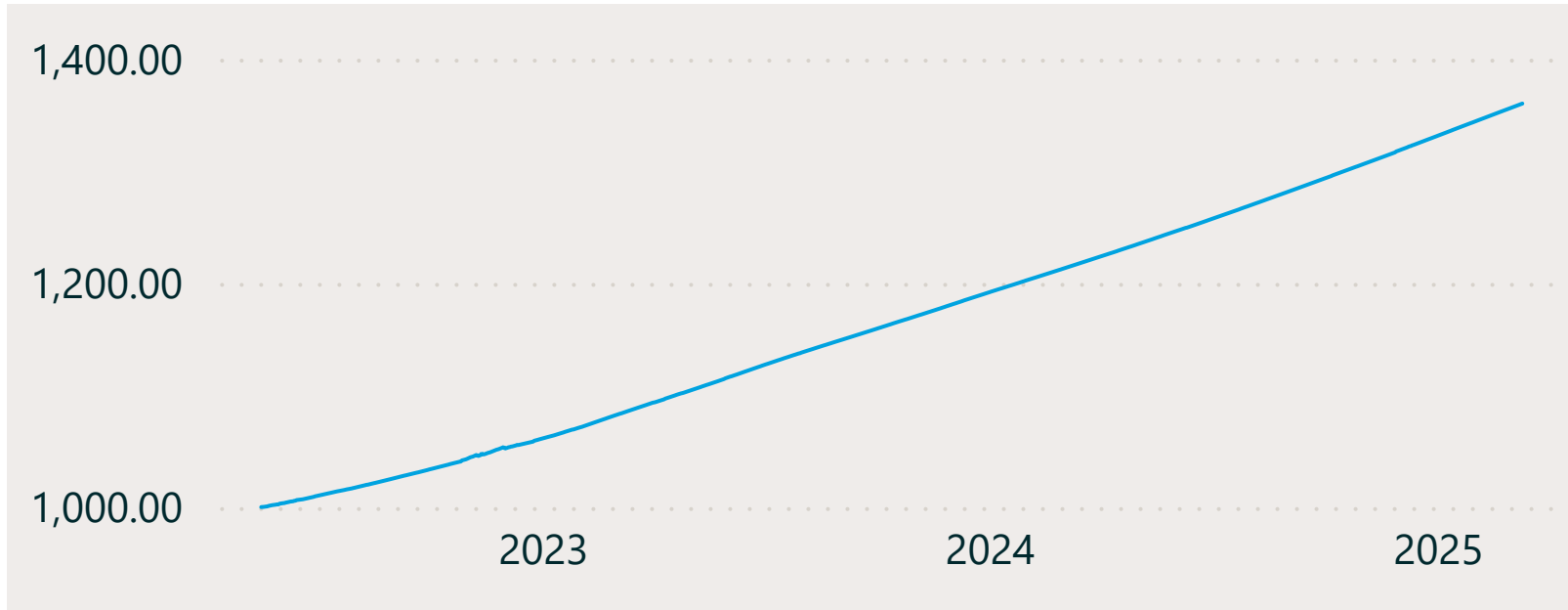
Informaciones al:

28/02/2025

**Objetivo del fondo**

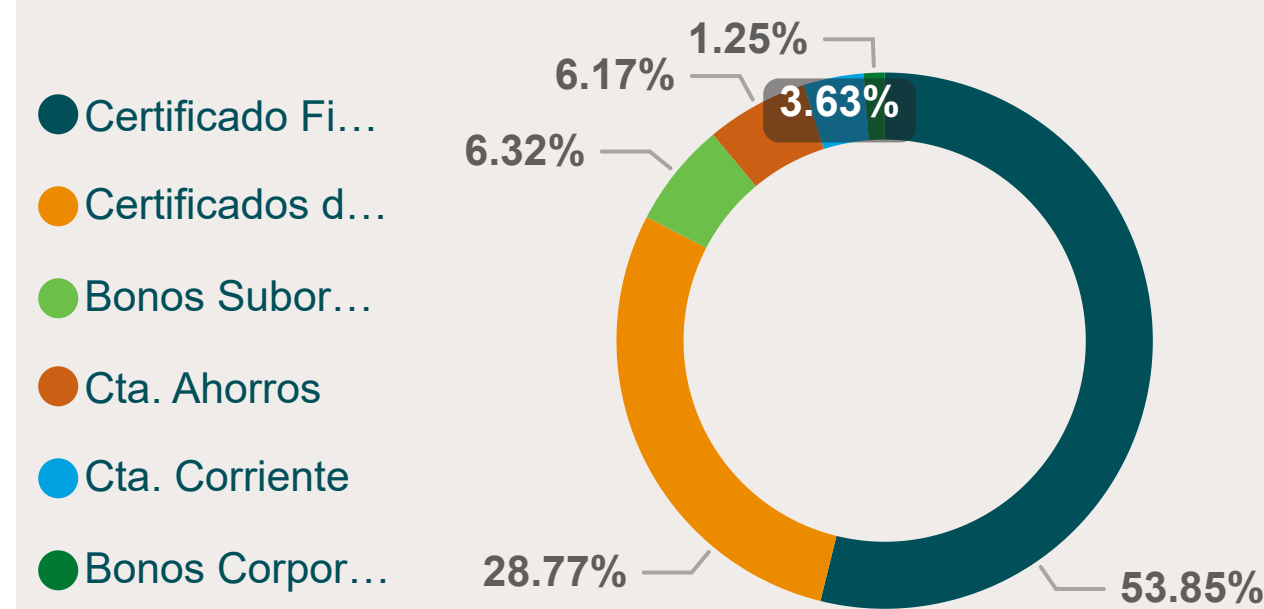
Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado local.

**Valor de la cuota**

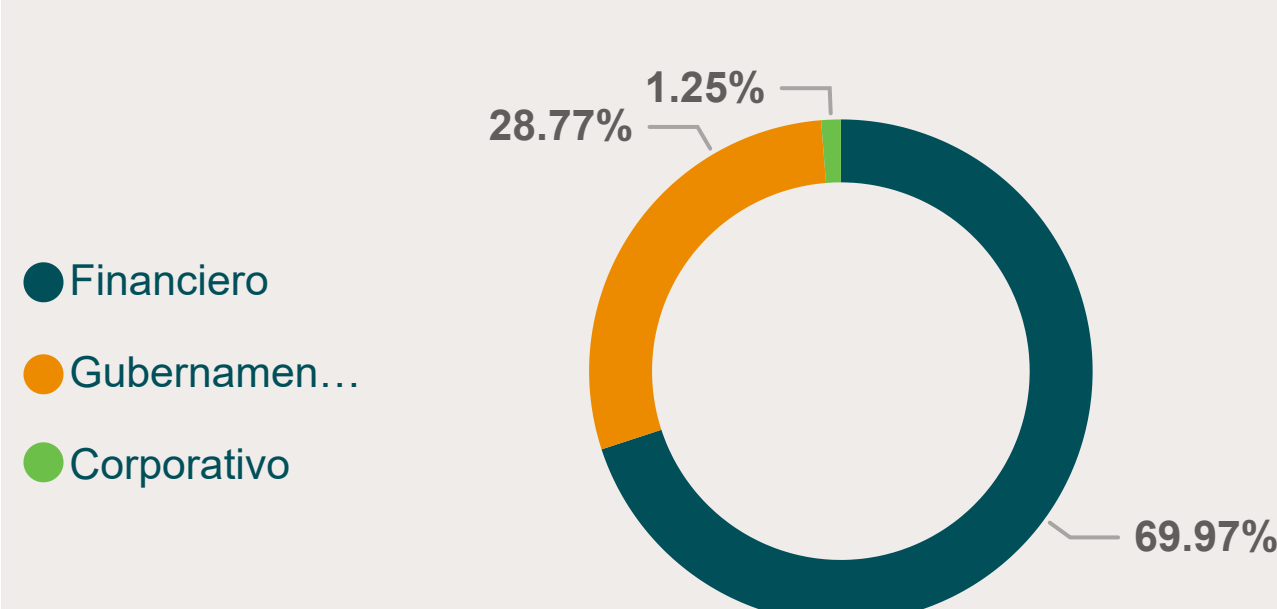


<b>Valor de cuota del día</b>	<b>Valor cuota día anterior</b>	<b>Rentabilidad</b>	30 días	60 días	90 días	180 días	365 días
1,355.046689	1,354.634278		11.87 %	11.98 %	12.02 %	12.06 %	11.80 %
		<b>Volatilidad</b>	0.01 %	0.01 %	0.04 %	0.06 %	0.00 %

**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	1,212,097.90
Patrimonio	\$1,642,449,250.82
Moneda	DOP
Número de aportantes	1591
Concentración Aportantes Vinculados	4.64 %
Duración Promedio Ponderada (días)	393.73

**Comisión de administración**

Comisión anual 1.25 %

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

