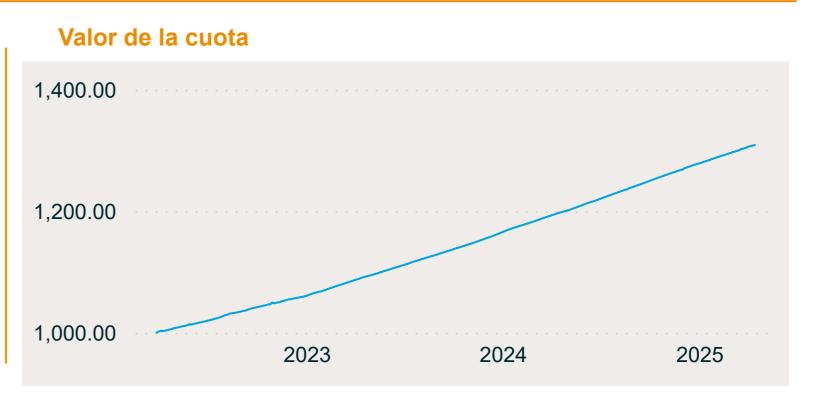
FICI Excel II FICI Excel III FICI Excel III FICD Excel I FIA Liquidez FIA Liquidez FIA Dinámico Excel





Objetivo del fondo

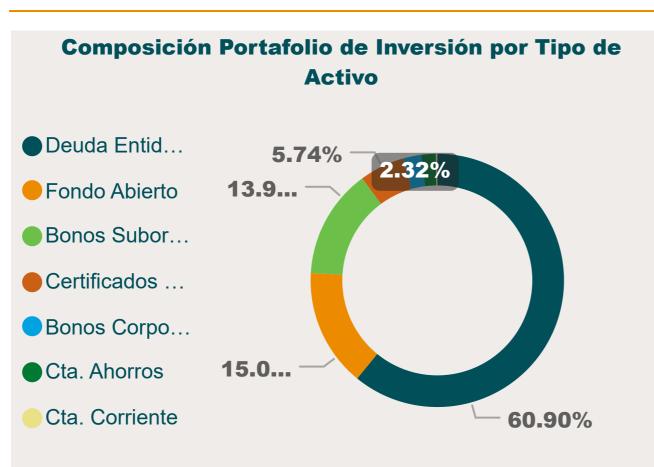
Preservar y aumentar el capital a mediano y largo plazo, mediante la inversiones en valores representativos de deuda y valores representativos de capital no inscritos en el RMV que tenga como fin el desarrollo de sociedades, proyectos, infraestructuras, consorcios, fideicomisos y entidades sin fines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

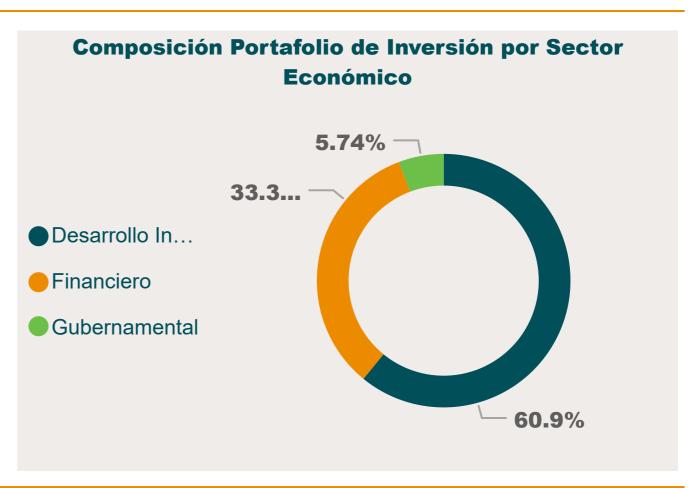


Valor de cuota del día 1,304.694683 Valor cuota día anterior

1,304.365204

Rentabilidad	30 días	90 días	180 días	365 días	Inicio
	8.79 %	8.69 %	9.05 %	9.41 %	9.24 %
Volatilidad	0.18 %	0.18 %	0.18 %	0.01 %	





Datos Generales

Número RMV

Calificadora de Riesgos

Feller Rate

Calificación de Riesgo

BBBfa (N)

Número de cuotas en ciruclación

Patrimonio

\$743,675,969.42

Moneda DOP

Número de aportantes 8

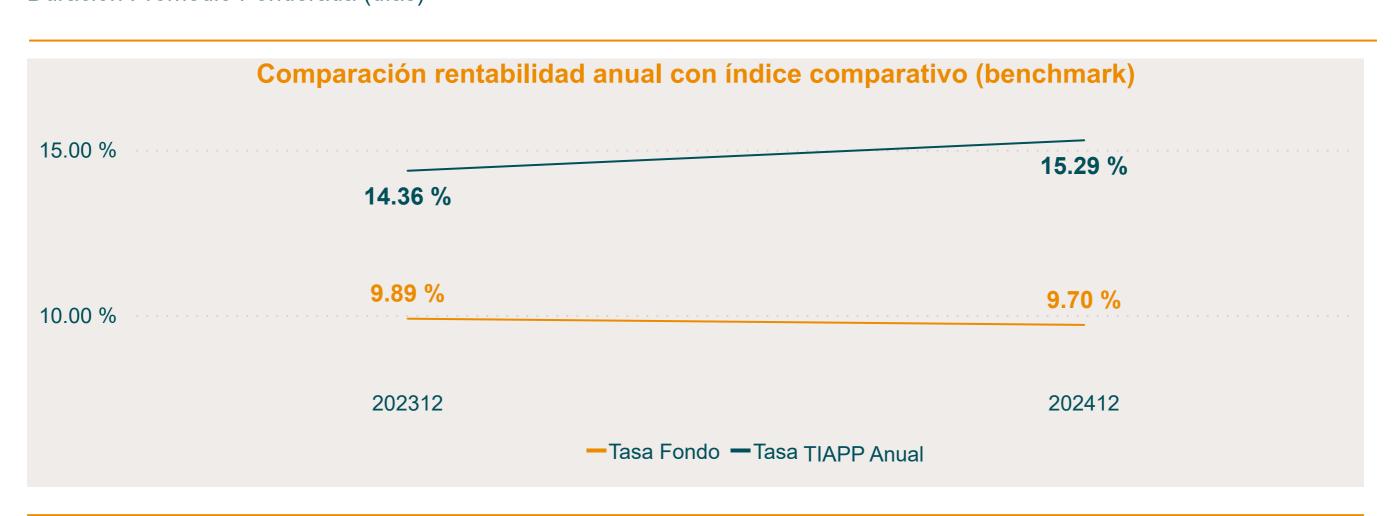
Fecha Vencimiento 09-Mar-37 Duración Promedio Ponderada (días) 1591.73

Comisión de administración

Comisión anual 1.50 %

Pago de dividendos USD

Mes Año Vr Dividendo



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 RMV: 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