



**Fondo de Inversión Cerrado Desarrollo Excel I**

Fecha de Publicación: 01/04/2025

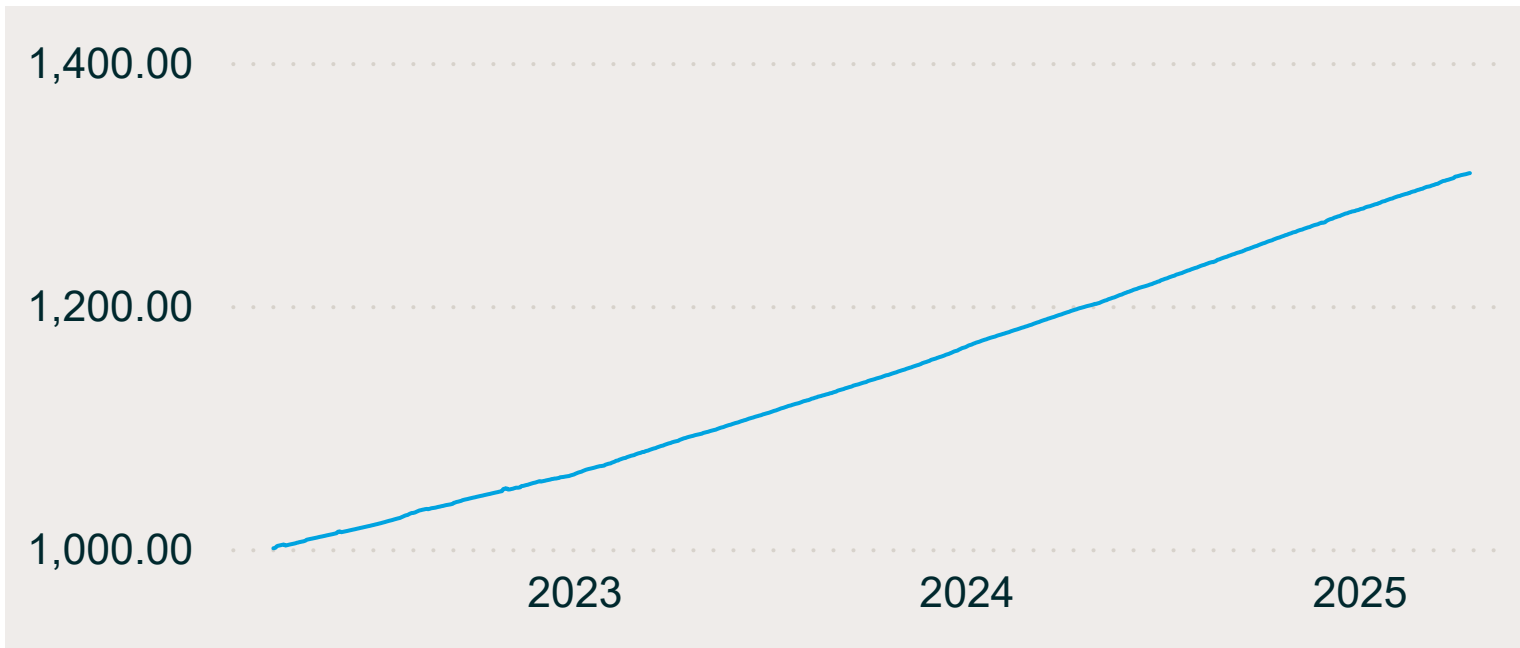
Informaciones al:

31/03/2025

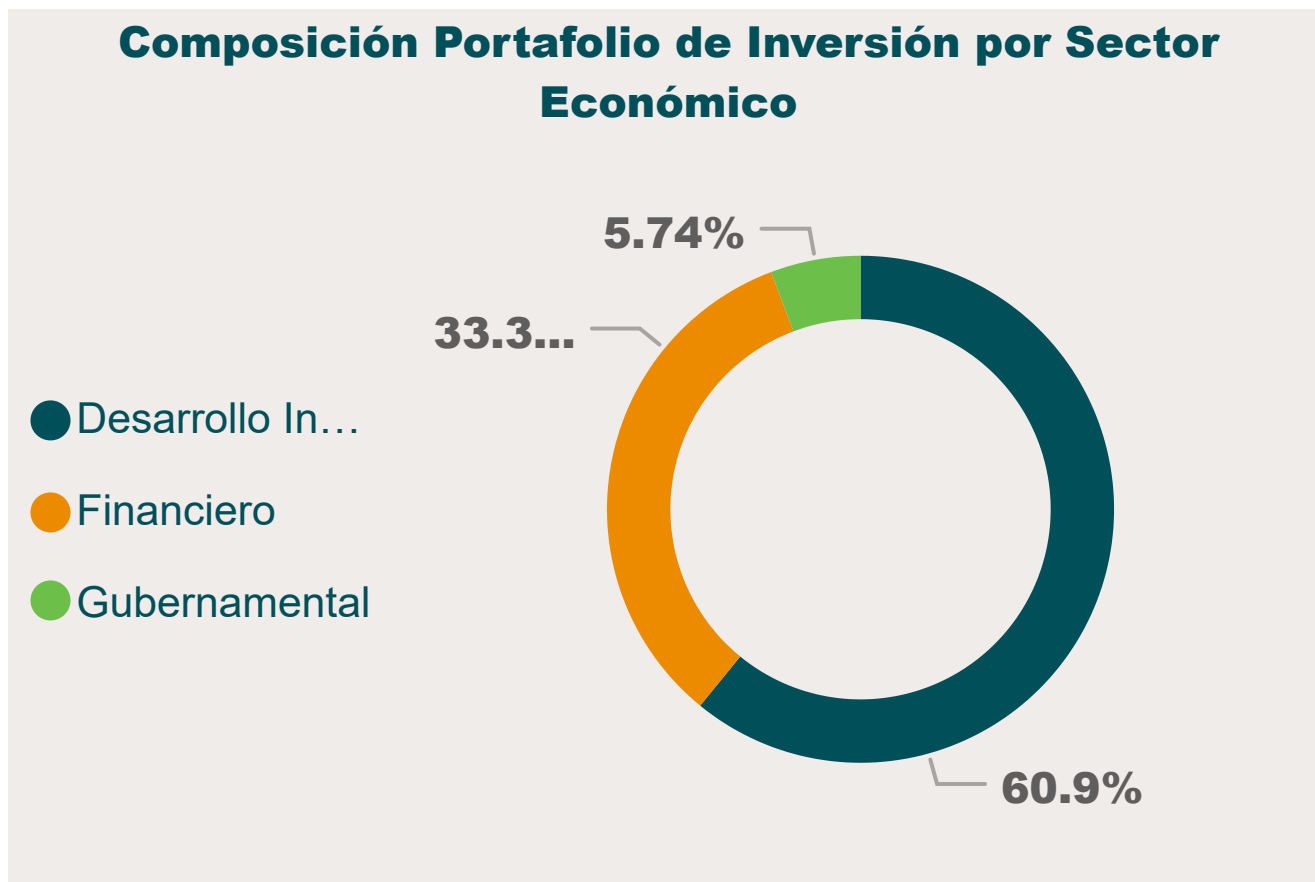
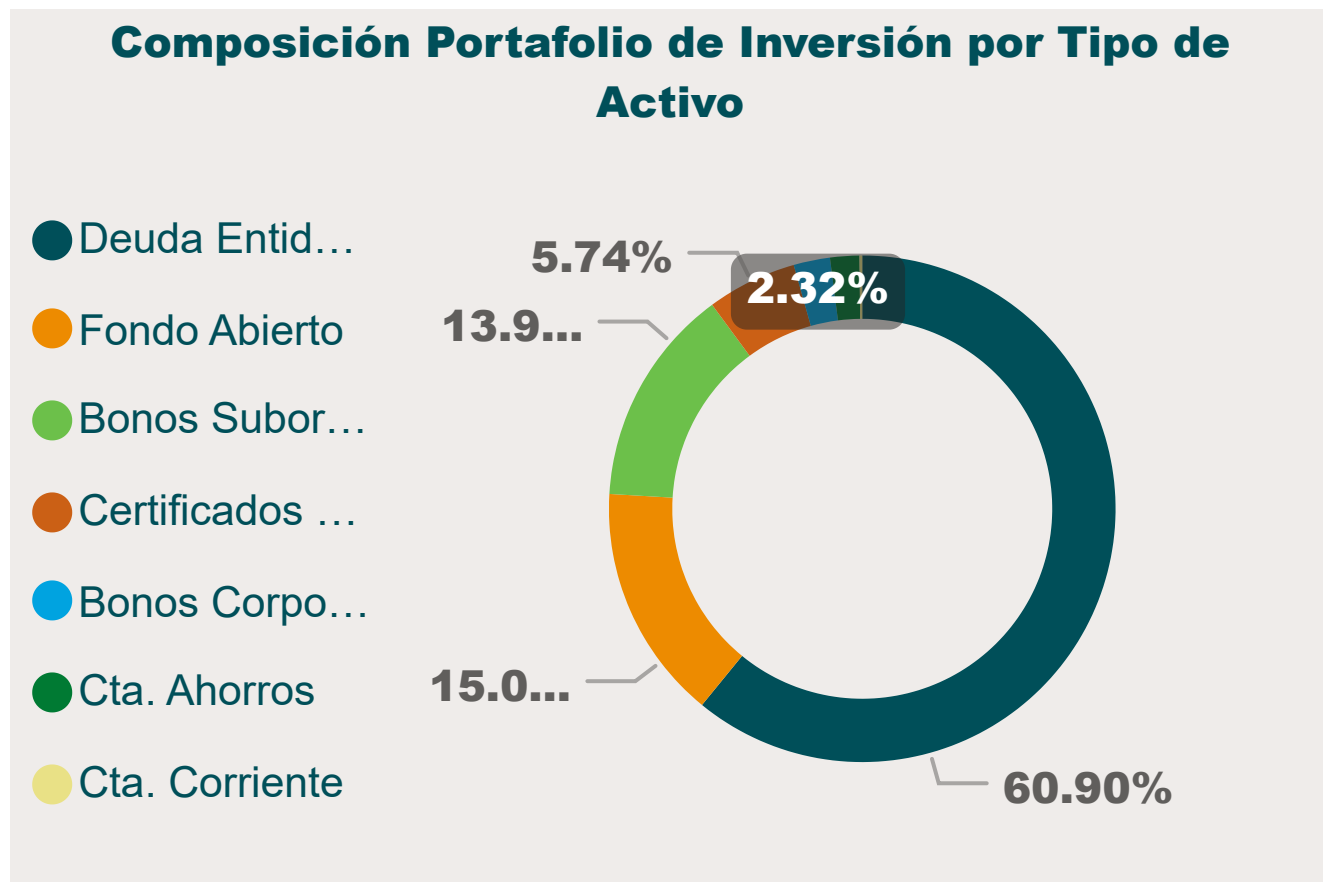
**Objetivo del fondo**

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>Valor cuota día anterior</b>	<b>Rentabilidad</b>	30 días	90 días	180 días	365 días	Inicio
1,304.694683	1,304.365204		8.79 %	8.69 %	9.05 %	9.41 %	9.24 %
		<b>Volatilidad</b>	0.18 %	0.18 %	0.18 %	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	\$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
-----	-----	--------------

