

Fondos de Inversión en República Dominicana

Febrero 2023



Contenido

Resumen Ejecutivo.....	1
1. Patrimonio de los fondos de inversión.....	3
1.1 Por tipo de fondo	3
1.2 Por clase de fondo	3
1.3 Por activo	3
1.4 Por fondo abierto	4
1.5 Por fondo cerrado	4
1.6 Como % del PIB	5
1.7 Por SAFI.....	5
2. Mercado secundario fondos cerrados.....	6
3. Sabías que.....	6
4. Rentabilidades históricas	7
5. Aportantes de los fondos	8
5.1 Por tipo de fondo	8
5.2 Por SAFI.....	8
6. Número de fondos	9
7. Datos generales de los fondos.....	10
8. Datos comparativos Latinoamérica.....	11



Resumen Ejecutivo

Santiago Sicard H.
Presidente Ejecutivo

Los fondos de inversión continúan facilitando diversificar la inversión de los dominicanos.

Al cierre de este mes los AUM (activos bajo administración) fueron de **DOP\$153,327 millones**, representando aproximadamente el **2.49% del PIB** dominicano.

El número de **cuentas activas** de inversionistas que reciben los beneficios de los fondos ascendió y terminó el mes en **31,545**.

Asociados



Datos de contacto

www.adosafi.org

Av. Lope de Vega #29,
Torre NovoCentro, Suite 805,
Distrito Nacional,
República Dominicana
Tel. 809.368.1176

[@adosafi](https://www.instagram.com/adosafi)



ITC Soluciones Tecnológicas.

Aprovecha la tecnología para adaptarse a las nuevas condiciones de operar los negocios. ¡Pregúntenos como SIFI Cloud le puede apoyar!



Reducción de Time to Market para iniciativas del negocio.



Reducción en costos de IT.



Seguridad mejorada y cumplimiento regulatorio.



Aumento en disponibilidad de los servicios.



Disminución de tareas de operación.



Enfoque las inversiones en el CORE de su negocio.



Agilidad en la gestión de necesidades de transformación y crecimiento del negocio.



Nuestros proyectos son Multi-Nube somos certificados en Oracle Cloud



SIFI Fiducia - SIFI Fondos - SIFI Inversiones



Desarrollo sobre estándares y últimas tecnologías



Multinavegador Web



Arquitectura 3 capas / orientada a servicios y microservicios



Bodega y Analítica de datos.



Disponibilidad y rendimiento Escalabilidad vertical y horizontal

Ahora todas nuestras soluciones de negocio desplegadas en la Nube

www.itc.com.co

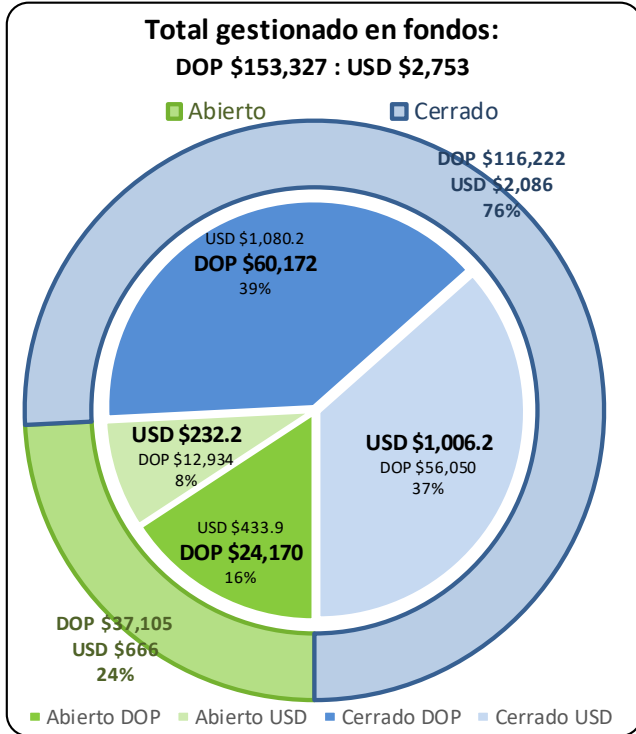
Bogotá Colombia
c/ll 39a No. 24-38, La Soledad
(+571) 488 8555

Santo Domingo, República Dominicana
Avenida Tiradentes, esquina Presidente González,
Edificio La Isla of. 108
(+1) 809 740 9446

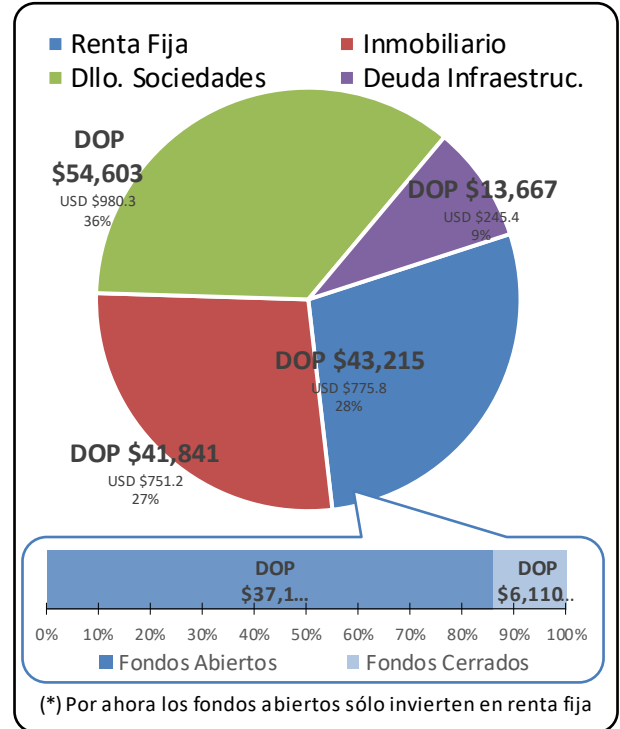
1. Patrimonio de los fondos de inversión

Montos en millones (\$MM) – Tasa de cambio DOP 55.7024/ USD

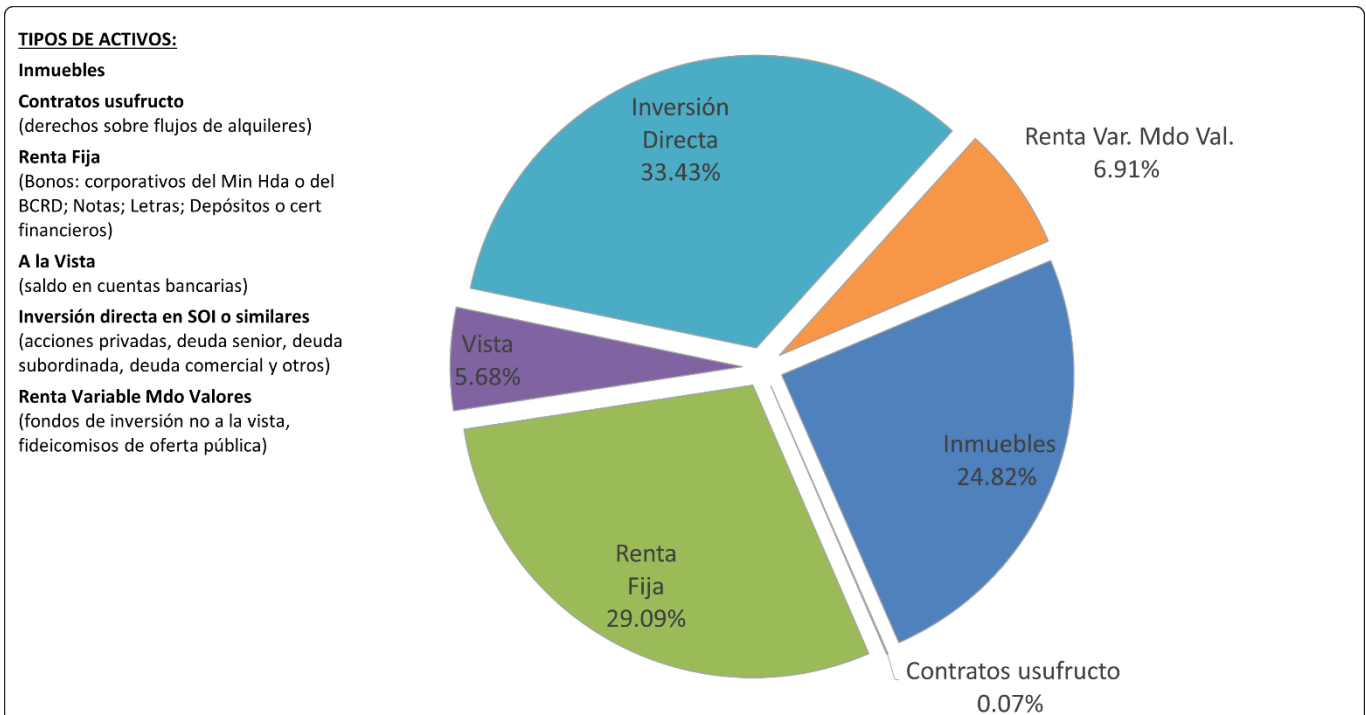
1.1 Por tipo de fondo



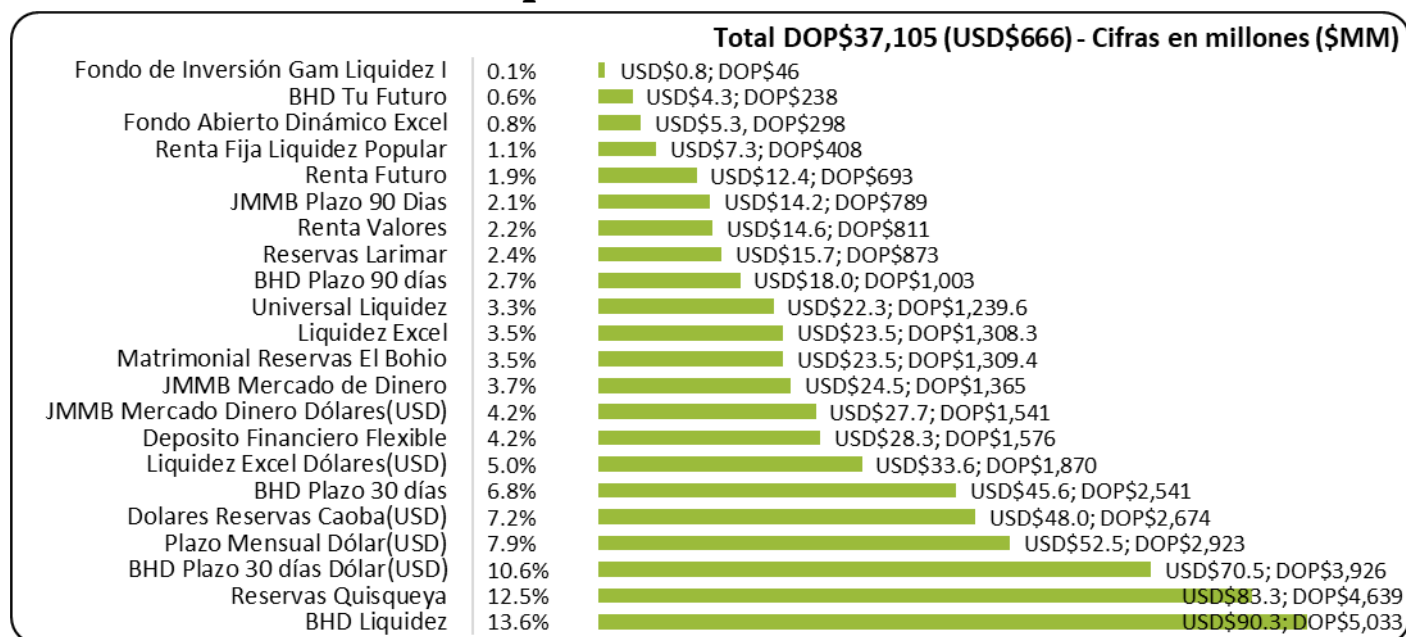
1.2 Por clase de fondo



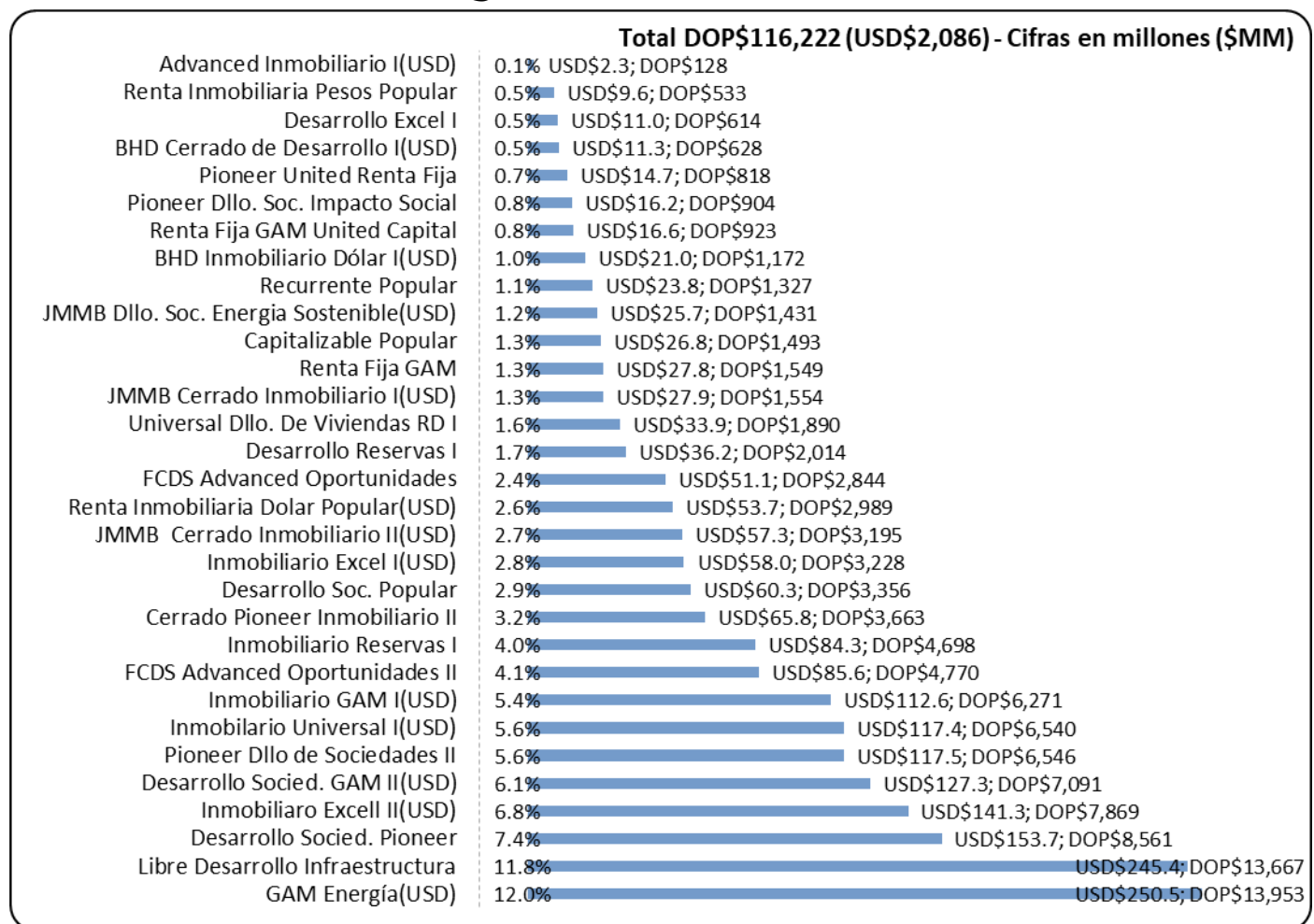
1.3 Por activo



1.4 Por fondo abierto

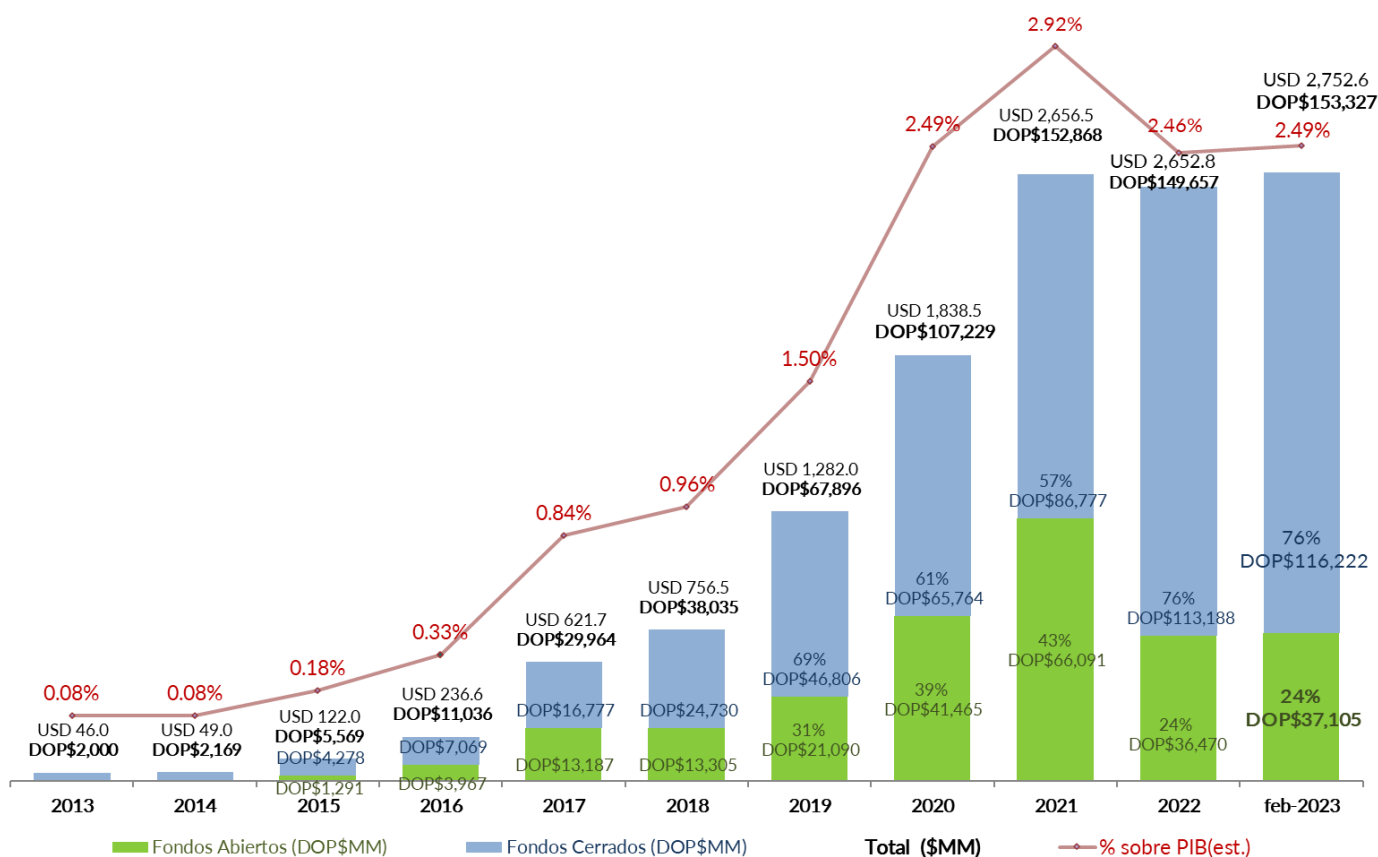


1.5 Por fondo cerrado



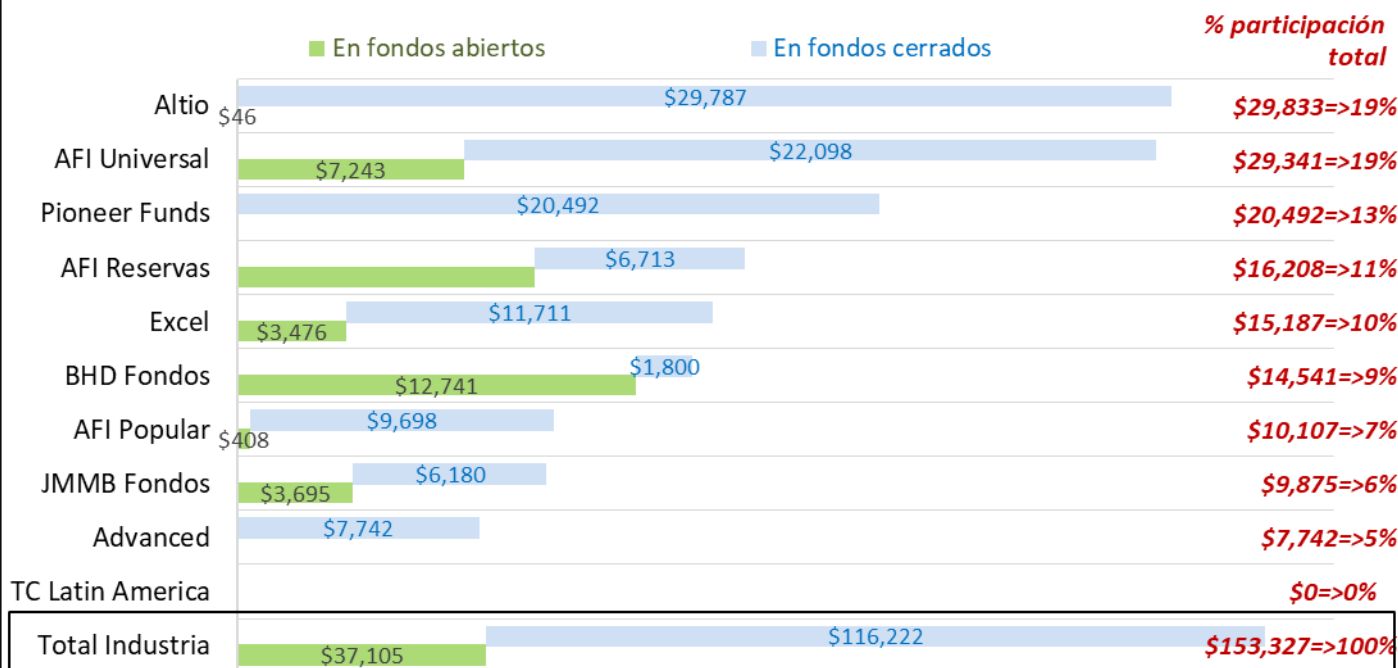
1.6 Como % del PIB

Cifras en millones (\$MM)

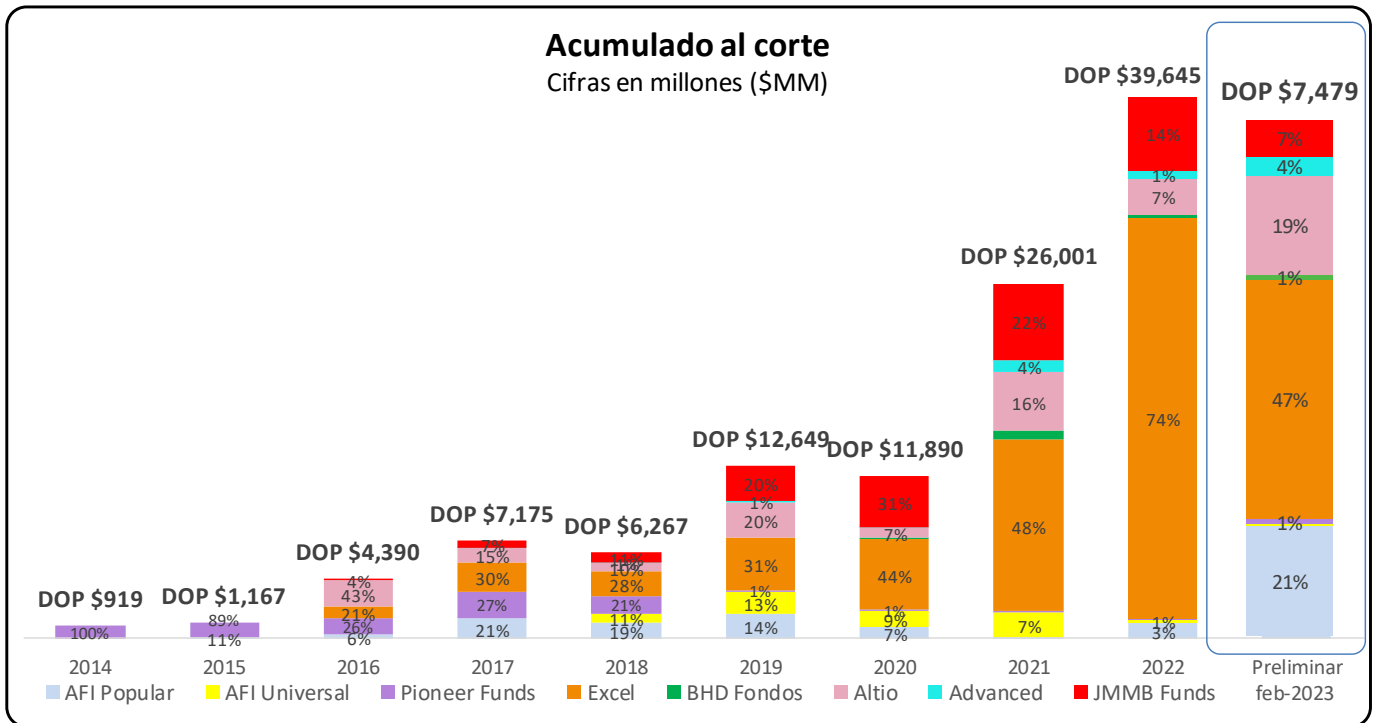


1.7 Por SAFI

Cifras en millones de pesos (DOP\$153,327MM)



2. Mercado secundario fondos cerrados



3. Sabías que...

Todos los fondos de inversión en el país son productos altamente regulados y supervisados, que cumplen con altos estándares de transparencia y eficiencia, que buscan informarte de manera adecuada y reducir los riesgos relacionados con tu inversión.

Sólo invierte con entidades autorizadas y reguladas en el país, validando en:

<https://simv.gob.do/registro-del-mercado-de-valores/>

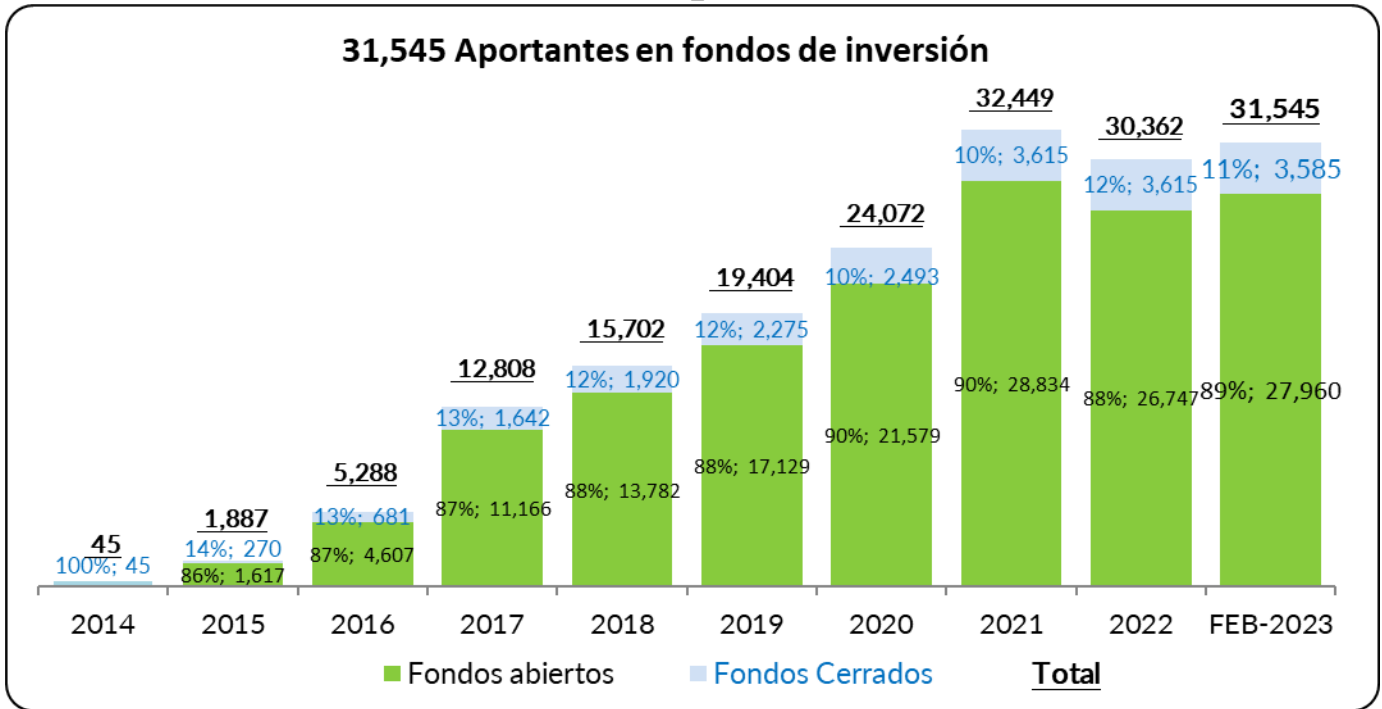
4. Rentabilidades históricas

Tipo de Fondo	Principal Activo	Moneda	Clasificación por duración		Fondo	Rentabilidad Histórica						
			Clas.	Días		Días previos				Desde inicio		
						30	90	180	360			
Abierto	Renta Fija	DOP	Corto	33	BHD Liquidez	10.75%	10.85%	10.24%	8.13%	*		
				59	Reservas Quisqueya	11.93%	10.95%	10.15%	7.76%	*		
				62	Renta Fija Liquidez Popular	44.90%	*	*	*	33.96%		
				268	Universal Liquidez	8.71%	7.82%	7.23%	6.02%	*		
				283	Deposito Financiero Flexible	9.87%	9.11%	8.75%	7.64%	*		
				284	BHD Plazo 30 días	10.91%	10.63%	9.92%	7.50%	*		
				404	Liquidez Excel	9.49%	8.88%	8.25%	7.06%	*		
			671	JMMB Mercado de Dinero	8.94%	9.17%	8.20%	6.41%	7.53%			
			Mediano	347	BHD Tu Futuro	8.17%	7.51%	7.89%	2.08%	*		
				606	BHD Plazo 90 días	9.23%	8.49%	5.57%	3.14%	*		
				729	Renta Valores	10.78%	9.37%	7.06%	5.39%	*		
				813	Matrimonial Reservas El Bohio	13.74%	8.74%	11.18%	8.69%	*		
				1,174	JMMB Plazo 90 Días	8.32%	10.32%	9.48%	7.82%	8.50%		
				1,175	Fondo Abierto Dinámico Excel	13.44%	11.24%	11.34%	*	*		
		788		Renta Futuro	17.09%	10.05%	8.62%	5.86%	*			
		Largo	1,096	Reservas Larimar	16.61%	12.63%	11.90%	8.22%	*			
			No aplica	124	Fondo de Inversión Gam Liquidez I	20.46%	*	*	*	14.30%		
		USD	Corto	538	JMMB Mercado Dinero Dólares	4.92%	3.92%	2.57%	2.98%	2.04%		
					Liquidez Excel Dólares	3.94%	4.67%	4.01%	2.93%	*		
			Mediano	161	Dolares Reservas Caoba	4.42%	4.68%	4.60%	3.29%	*		
Plazo Mensual Dólar	7.32%				4.72%	3.85%	2.66%	*				
BHD Plazo 30 días Dólar	3.76%	2.96%	3.61%	2.56%	*							
Cerrado	Dllo. Sociedades	DOP	No aplica	98	Universal Dllo. De Viviendas RD I	-5.27%	-0.28%	2.08%	1.97%	*		
				124	Pioneer Dllo de Sociedades II	-3.70%	3.03%	1.83%	0.16%	4.48%		
				454	Desarrollo Socied. Pioneer	-8.62%	3.74%	4.65%	1.57%	4.45%		
				953	Desarrollo Excel I	11.13%	8.83%	8.50%	*	8.39%		
				1,035	Desarrollo Reservas I	5.30%	*	*	*	*		
				2,040	Desarrollo Soc. Popular	-11.90%	-0.63%	6.87%	2.92%	4.25%		
				**	FCDS Advanced Oportunidades	1.04%	9.07%	10.12%	8.56%	12.58%		
					Pioneer Dllo. Soc. Impacto Social	7.13%	6.93%	5.92%	3.68%	1.80%		
					FCDS Advanced Oportunidades II	-12.58%	3.56%	16.16%	4.37%	-0.64%		
				USD	No aplica	1,007	GAM Energía	10.39%	4.22%	3.14%	4.44%	5.52%
						2,599	Desarrollo Socied. GAM II	-0.66%	5.87%	2.50%	0.86%	-2.31%
						**	JMMB Dllo. Soc. Energia Sostenible	5.37%	7.35%	4.36%	4.49%	4.58%
							BHD Cerrado de Desarrollo I	4.41%	3.41%	3.20%	*	3.37%
						Inmobiliario	DOP	No aplica	19	Cerrado Pioneer Inmobiliario II	-20.69%	11.46%
	161	Inmobiliario Reservas I	7.21%						31.65%	13.89%	*	10.89%
	**	Renta Inmobiliaria Pesos Popular	11.43%	4.51%	3.71%				0.00%	7.57%		
	0	Inmobiliario Excell II	5.84%	6.25%	6.24%				5.80%	4.70%		
	1,410	JMMB Cerrado Inmobiliario I	5.49%	7.64%	7.07%				4.91%	5.68%		
	1,883	Inmobiliario GAM I	6.14%	21.62%	13.66%				9.37%	7.35%		
	2,375	BHD Inmobiliario Dólar I	6.84%	14.99%	10.88%				5.88%	5.40%		
	2,749	Renta Inmobiliaria Dolar Popular	6.20%	11.32%	8.75%				6.63%	5.59%		
	**	Inmobiliario Excel I	6.48%	10.13%	8.71%				7.09%	6.62%		
		Inmobiliario Universal I	4.65%	20.45%	13.00%				8.99%	*		
		JMMB Cerrado Inmobiliario II	7.00%	6.75%	9.12%	8.34%	8.89%					
	Renta Fija	DOP	No aplica	1,144	Capitalizable Popular	0.91%	8.15%	7.60%	2.24%	7.17%		
				1,175	Recurrente Popular	-19.16%	3.16%	6.47%	3.40%	6.36%		
				1,196	Pioneer United Renta Fija	27.32%	22.64%	20.40%	9.89%	12.46%		
				1,391	Renta Fija GAM United Capital	33.60%	26.00%	21.02%	9.05%	13.15%		
				1,442	Renta Fija GAM	19.45%	15.73%	15.06%	9.71%	20.29%		
	Deuda Infraestruc.			2297	Libre Desarrollo Infraestructura	5.00%	9.22%	9.82%	7.84%	*		

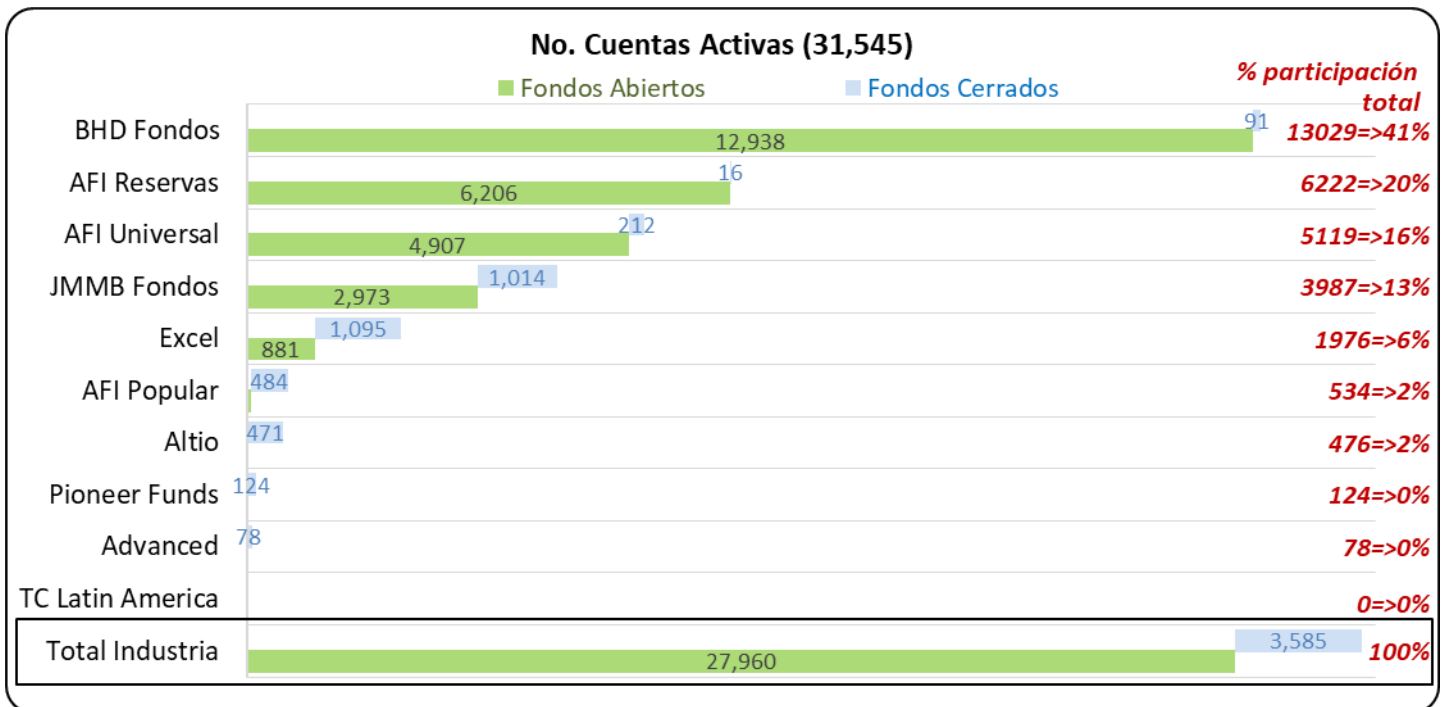
(*) No existe historia suficiente para el cálculo respectivo. (**) No aplica o no existe información disponible.

5. Aportantes de los fondos

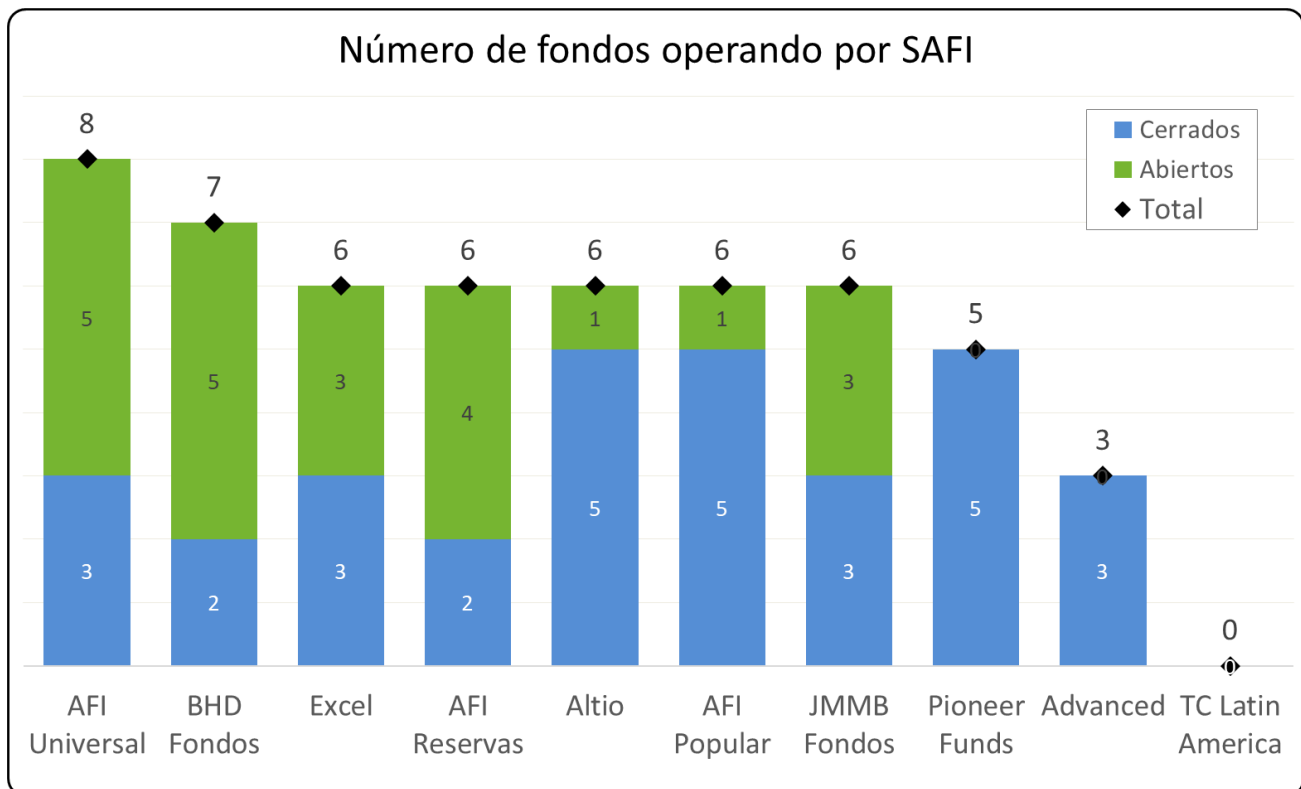
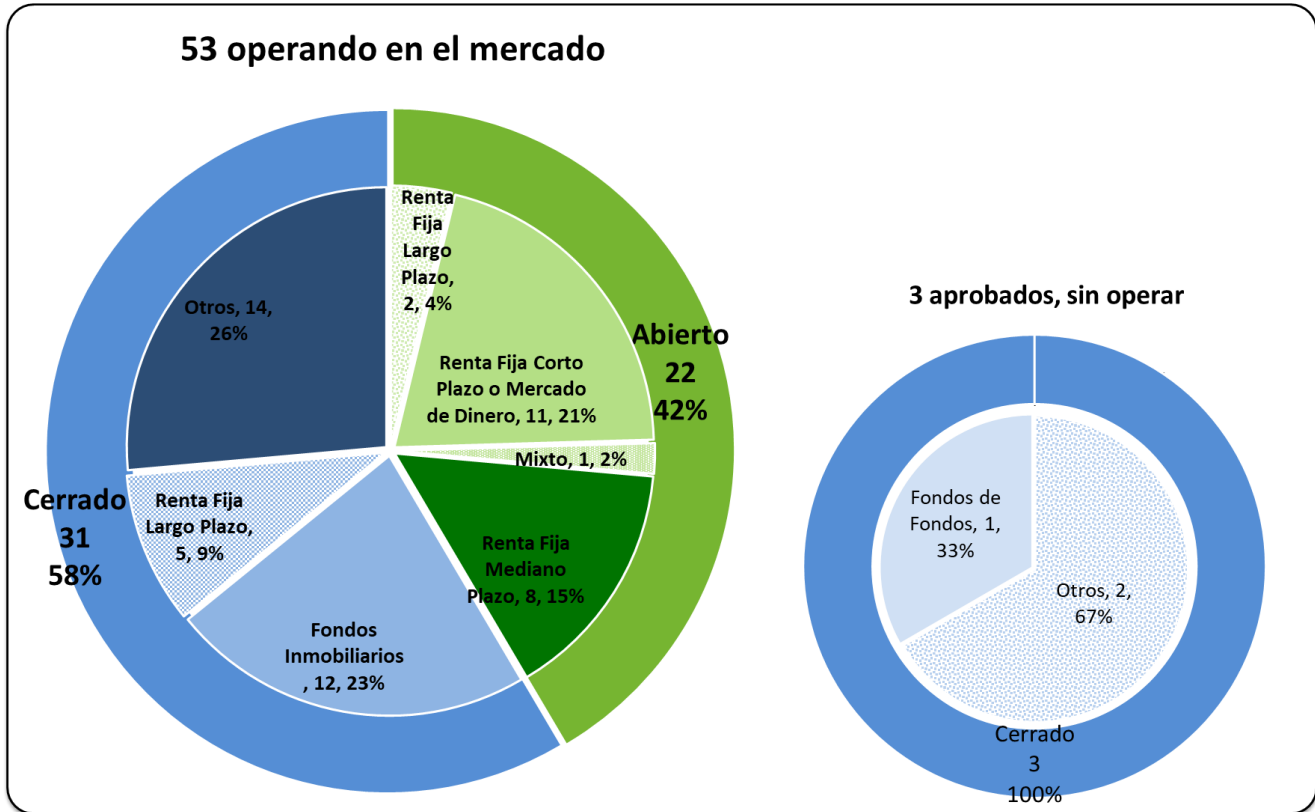
5.1 Por tipo de fondo



5.2 Por SAFI



6. Número de fondos

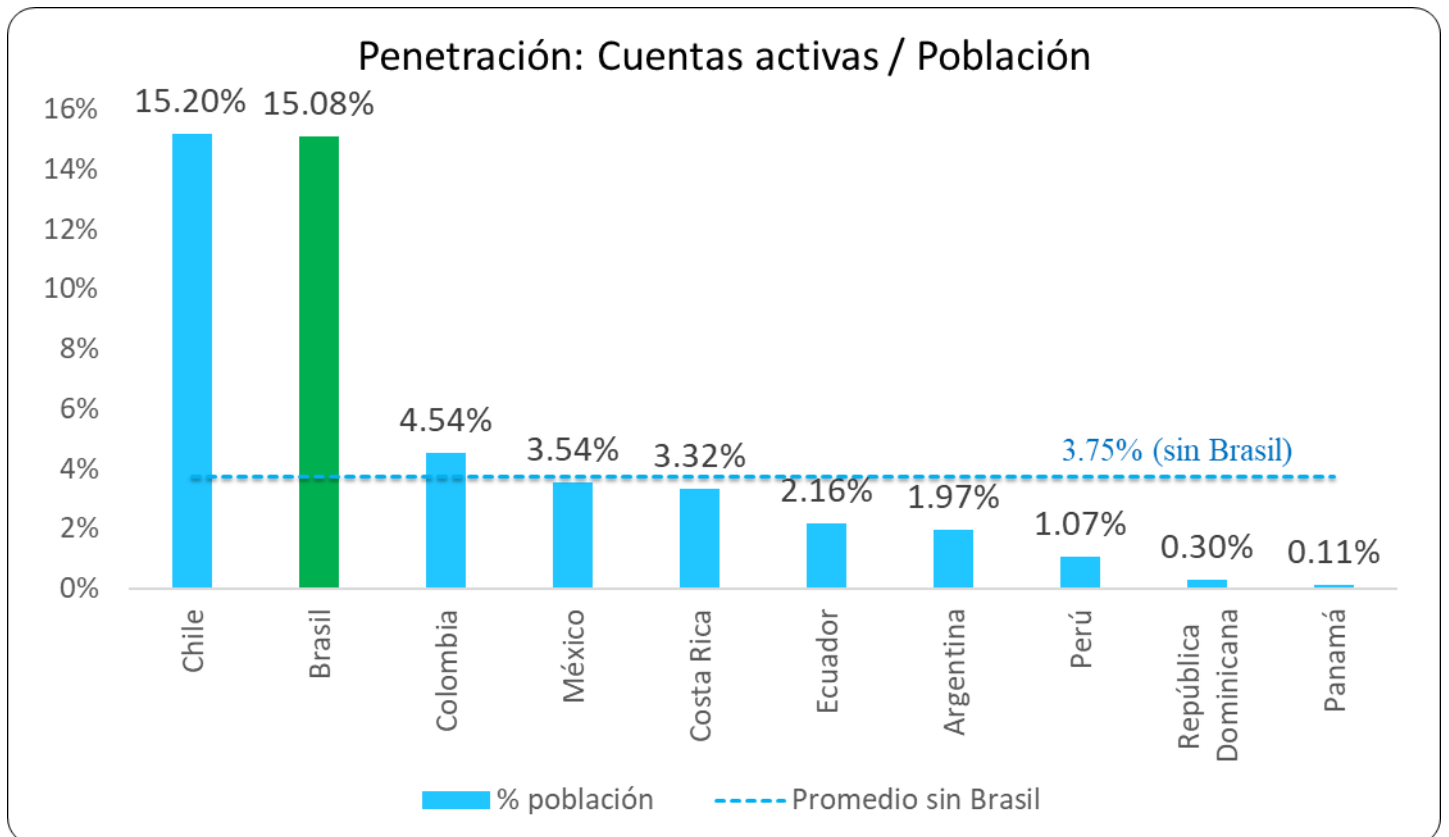
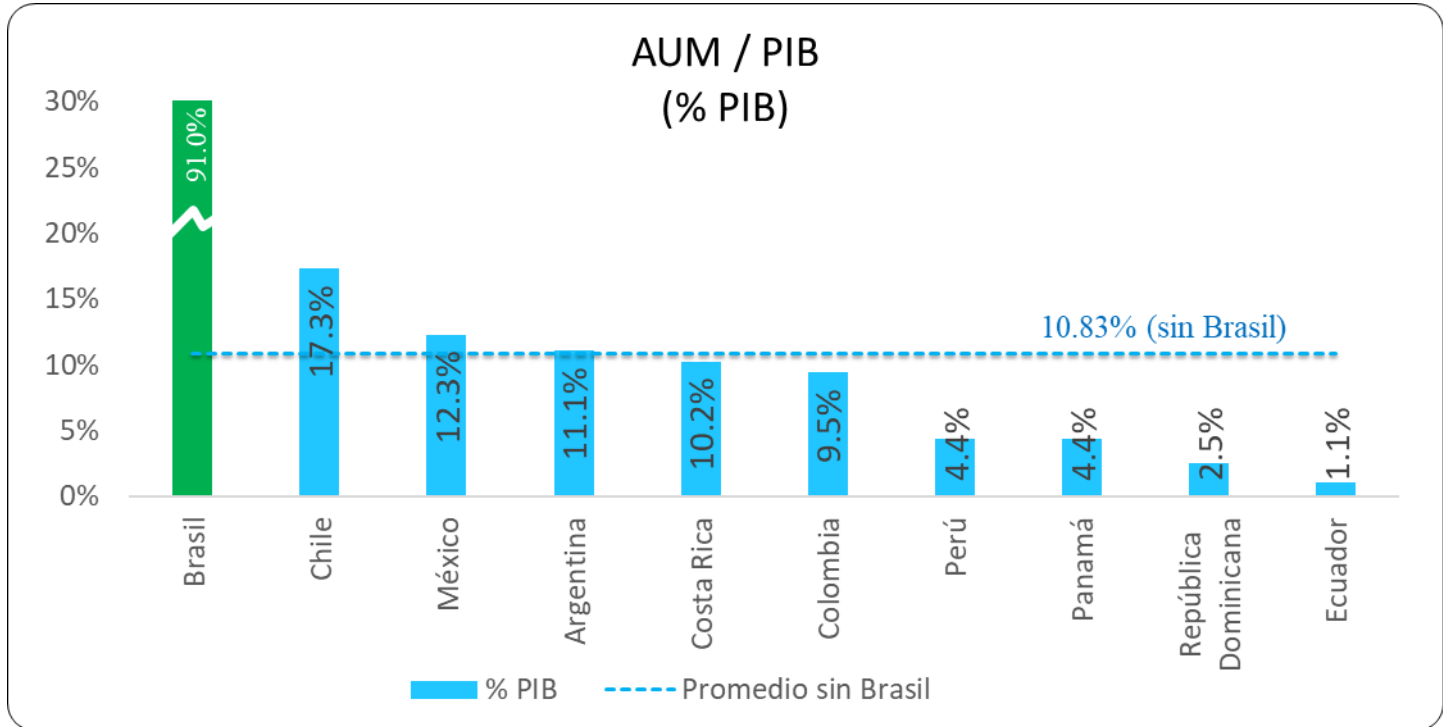


7. Datos generales de los fondos

		Fecha	Fondo	Administradora	Moneda	Valor	Cuotas	
Abierto	Renta Fija	06/01/2015	BHD Liquidez	BHD Fondos	DOP	DOP\$ 5,032,580,537	*	
		15/05/2015	Deposito Financiero Flexible	AFI Universal	DOP	DOP\$ 1,576,295,471	*	
		25/08/2015	JMMB Mercado de Dinero	JMMB Fondos	DOP	DOP\$ 1,364,995,664	*	
		15/01/2016	Renta Valores	AFI Universal	DOP	DOP\$ 811,083,099	*	
		18/04/2016	BHD Plazo 30 días	BHD Fondos	DOP	DOP\$ 2,541,172,941	*	
		22/06/2016	BHD Plazo 30 días Dólar		USD	DOP\$ 3,926,202,886	*	
		19/01/2017	Reservas Quisqueya	AFI Reservas	DOP	DOP\$ 4,638,860,505	*	
		20/02/2017	Plazo Mensual Dólar	AFI Universal	USD	DOP\$ 2,923,322,148	*	
		12/07/2017	Renta Futuro		DOP	DOP\$ 692,991,593	*	
		28/07/2017	Matrimonial Reservas El Bohío	AFI Reservas	DOP	DOP\$ 1,309,364,421	*	
			Reservas Larimar		DOP	DOP\$ 873,122,867	*	
		02/01/2018	BHD Plazo 90 días	BHD Fondos	DOP	DOP\$ 1,002,689,312	*	
		13/02/2018	Universal Liquidez	AFI Universal	DOP	DOP\$ 1,239,576,604	*	
		16/02/2018	JMMB Plazo 90 Días	JMMB Fondos	DOP	DOP\$ 789,313,035	*	
		15/05/2008	Dolares Reservas Caoba	AFI Reservas	USD	DOP\$ 2,674,393,812	*	
		22/10/2018	Liquidez Excel	Excel	DOP	DOP\$ 1,308,259,930	*	
		19/11/2018	Liquidez Excel Dólares		USD	DOP\$ 1,869,929,655	*	
		11/04/2019	BHD Tu Futuro	BHD Fondos	DOP	DOP\$ 238,180,416	*	
		27/11/2019	JMMB Mercado Dinero Dólares	JMMB Fondos	USD	DOP\$ 1,540,642,525	*	
		17/05/2022	Fondo Abierto Dinámico Excel	Excel	DOP	DOP\$ 297,574,666	*	
06/11/2022	Renta Fija Liquidez Popular	AFI Popular	DOP	DOP\$ 408,427,638	*			
	Fondo de Inversión Gam Liquidez I	Altio	DOP	DOP\$ 45,654,965	*			
Cerrado	Dllo. Sociedades	15/12/2015	GAM Energía	Altio	USD	DOP\$ 13,953,405,960	34.0%	
		31/05/2017	FCDS Advanced Oportunidades	Advanced	DOP	DOP\$ 2,844,397,253	71.3%	
		19/02/2018	Desarrollo Socied. Pioneer	Pioneer Funds	DOP	DOP\$ 8,561,377,761	96.5%	
		23/09/2019	Desarrollo Socied. GAM II	Altio	USD	DOP\$ 7,090,770,278	27.6%	
		12/12/2019	Desarrollo Soc. Popular	AFI Popular	DOP	DOP\$ 3,356,091,519	59.0%	
		24/06/2020	Pioneer Dllo de Sociedades II	Pioneer Funds	DOP	DOP\$ 6,545,562,706	39.0%	
		12/05/2021	Pioneer Dllo. Soc. Impacto Social		DOP	DOP\$ 903,691,750	34.8%	
		09/08/2021	JMMB Dllo. Soc. Energia Sostenible	JMMB Fondos	USD	DOP\$ 1,431,485,426	40.0%	
		25/08/2021	Universal Dllo. De Viviendas RD I	AFI Universal	DOP	DOP\$ 1,890,398,266	45.9%	
		01/09/2021	FCDS Advanced Oportunidades II	Advanced	DOP	DOP\$ 4,769,998,658	48.1%	
		09/03/2022	Desarrollo Excel I	Excel	DOP	DOP\$ 614,021,625	19.0%	
		01/06/2022	BHD Cerrado de Desarrollo I	BHD Fondos	USD	DOP\$ 627,789,956	3.7%	
		02/01/2023	Desarrollo Reservas I	AFI Reservas	DOP	DOP\$ 2,014,321,486	6.7%	
		Pendiente	Dllo.Infraestructura Energetica I	AFI Universal	USD	DOP\$ 0	0.0%	
	Desarrollo Reservas I		AFI Reservas	DOP	DOP\$ 0	0.0%		
	Inmobiliario	02/03/2016	Inmobiliario Excel I	Excel	USD	DOP\$ 3,228,367,271	100.0%	
		29/07/2016	JMMB Cerrado Inmobiliario I	JMMB Fondos	USD	DOP\$ 1,554,271,413	100.0%	
		09/10/2017	Renta Inmobiliaria Dolar Popular	AFI Popular	USD	DOP\$ 2,988,873,303	100.0%	
		31/08/2018	Inmobiliario Universal I	AFI Universal	USD	DOP\$ 6,540,294,873	100.0%	
		20/02/2019	Inmobiliario Excell II	Excel	USD	DOP\$ 7,868,844,402	131.0%	
		24/10/2019	Cerrado Pioneer Inmobiliario II	Pioneer Funds	DOP	DOP\$ 3,663,347,862	136.2%	
		23/03/2020	JMMB Cerrado Inmobiliario II	JMMB Fondos	USD	DOP\$ 3,194,511,528	86.7%	
		5/11/2020	BHD Inmobiliario Dólar I	BHD Fondos	USD	DOP\$ 1,172,195,464	20.3%	
		44223	Inmobiliario GAM I	Altio	USD	DOP\$ 6,271,104,053	70.0%	
		11/04/2022	Renta Inmobiliaria Pesos Popular	AFI Popular	DOP	DOP\$ 533,489,492	10.0%	
		24/03/2022	Inmobiliario Reservas I	AFI Reservas	DOP	DOP\$ 4,698,303,857	71.8%	
		21/11/2022	Advanced Inmobiliario I	Advanced	USD	DOP\$ 127,833,769	0.0%	
		Renta Fija	16/05/2013	Pioneer United Renta Fija	Pioneer Funds	DOP	DOP\$ 818,459,026	30.6%
			23/03/2015	Capitalizable Popular	AFI Popular	DOP	DOP\$ 1,493,004,442	66.7%
	Recurrente Popular			DOP		DOP\$ 1,327,035,243	83.3%	
12/05/2015	Renta Fija GAM		Altio	DOP	DOP\$ 1,549,402,156	40.0%		
11/07/2018	Renta Fija GAM United Capital		DOP	DOP\$ 922,508,183	37.5%			
Deuda Infraestruc.	25/09/2018	Libre Desarrollo Infraestructura	AFI Universal	DOP	DOP\$ 13,667,034,445	95.3%		
Otros	Pendiente	Fondo de Fondos Cerrados Gam I	Altio	USD	DOP\$ 0	0.0%		
Total general						DOP\$ 153,326,828,116	17.0%	

(*) Los fondos abiertos no tienen un número específico aprobado de cuotas.

8. Datos comparativos Latinoamérica



Fuente: Federación Iberoamericana de Fondos de Inversión (FIAFIN), últimos datos disponibles a la fecha. Fondo Monetario Internacional. Cálculos: ADOSAFI.

“

La unidad
crea fortaleza.

Adriaan Van Ketwich, Creador del primer
fondo de inversión en 1774

”