



Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel

Fecha de Publicación: 01/04/2024

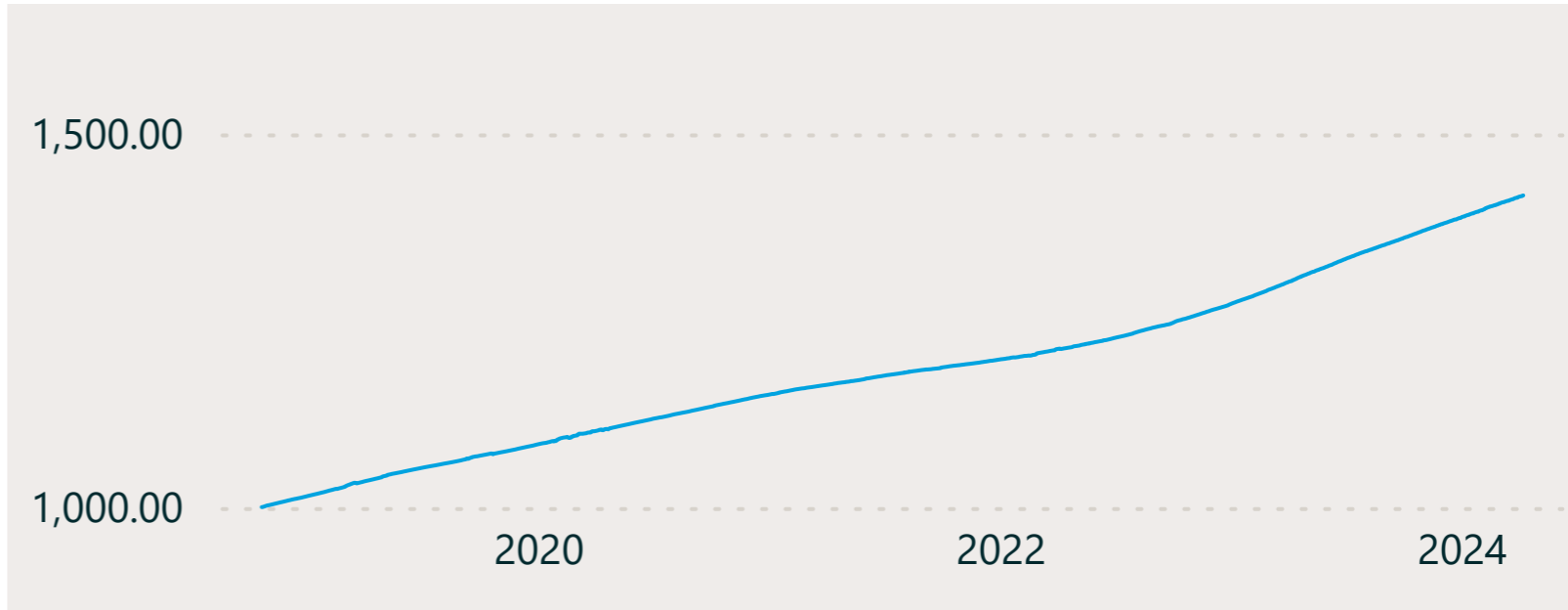
Informaciones al:

31/03/2024

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

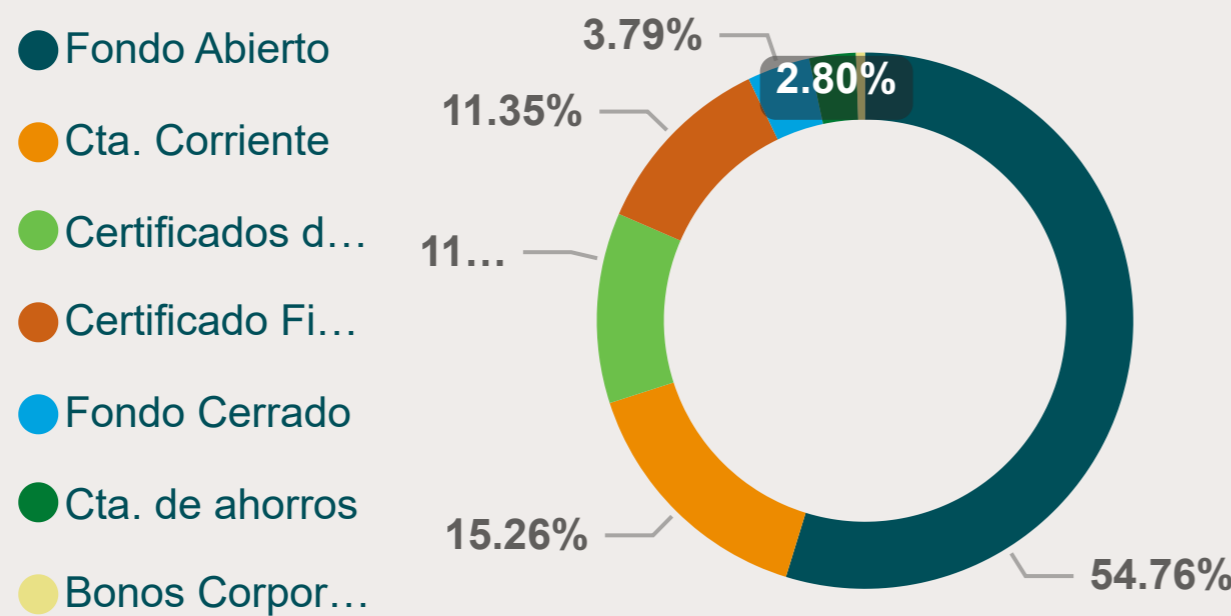


<b>Valor de cuota del día</b>
1,414.034722

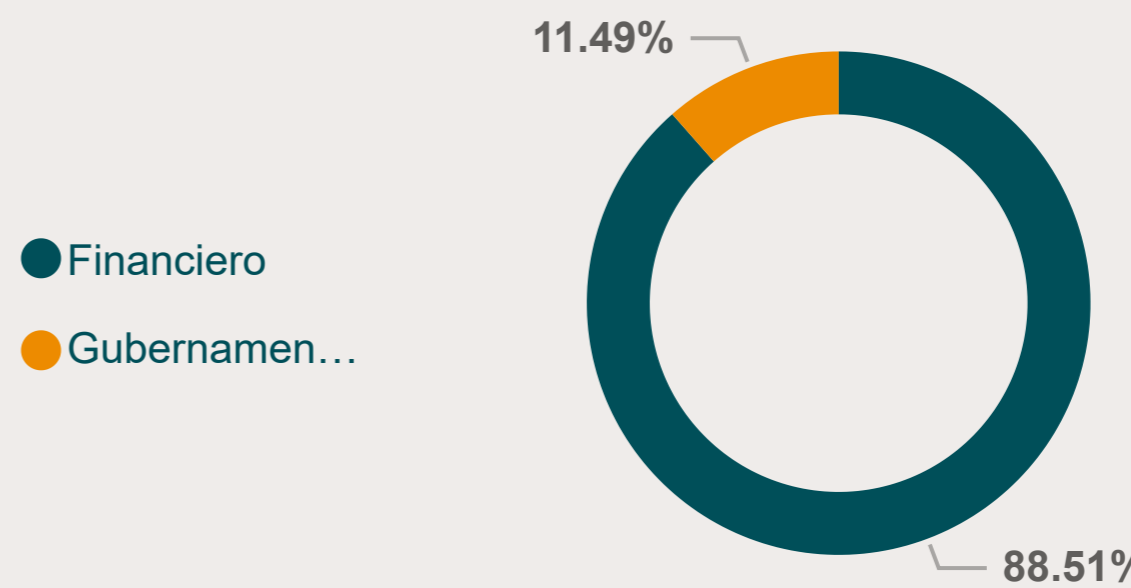
<b>Valor cuota día anterior</b>
1,413.924510

<b>Rentabilidad</b>	30 días	60 días	90 días	180 días	365 días
	7.20 %	7.92 %	8.19 %	8.18 %	8.74 %
<b>Volatilidad</b>	0.22 %	0.29 %	0.30 %	0.24 %	0.01 %

Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo



Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico



Datos Generales

Número RMV	SIVFIA-037
Número de cuotas en circulación	1,971,701.79
Patrimonio	\$2,788,054,787.62
Moneda	DOP
Número de aportantes	450
Concentración Aportantes Vinculados	1.57 %
Duración Promedio Ponderada (días)	449.37

Comisión de administración

Comisión anual	2.00 %
----------------	--------

Comparación rentabilidad mensual con índice de referencia (Benchmark)

