



**Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel - Dólares**

Fecha de Publicación: 01/05/2024

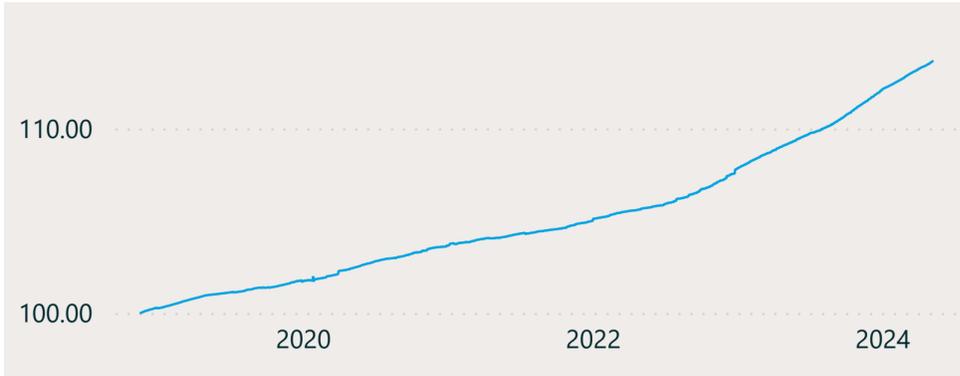
Informaciones al:

30/04/2024

**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.

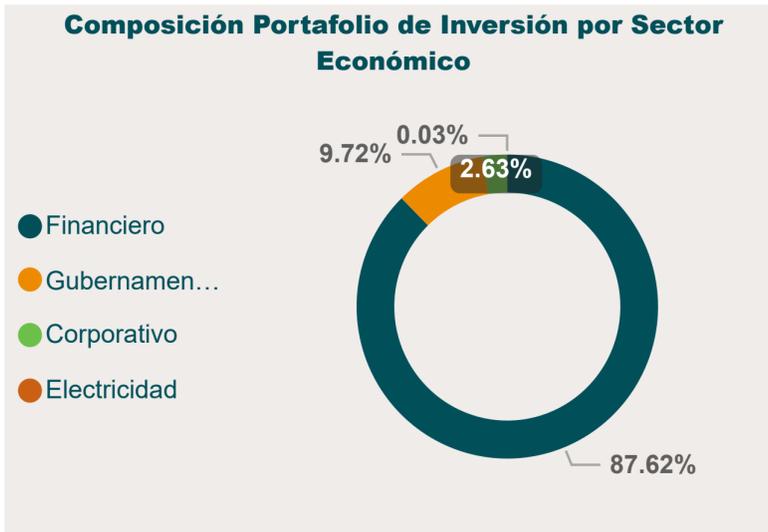
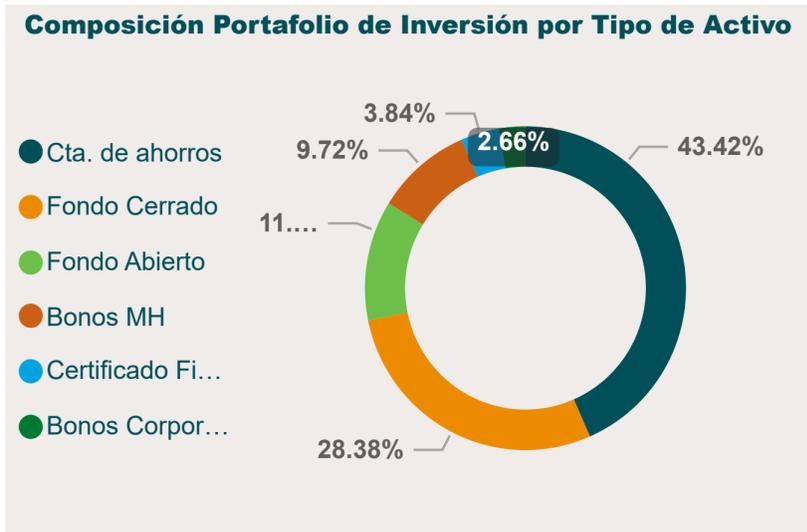
**Valor de la cuota**



<b>Valor de cuota del día</b>
<b>113.516746</b>

<b>Valor cuota día anterior</b>
<b>113.487351</b>

	30 días	60 días	90 días	180 días	365 días
<b>Rentabilidad</b>	3.93 %	3.85 %	3.98 %	4.31 %	4.07 %
<b>Volatilidad</b>	0.12 %	0.11 %	0.11 %	0.13 %	0.01 %

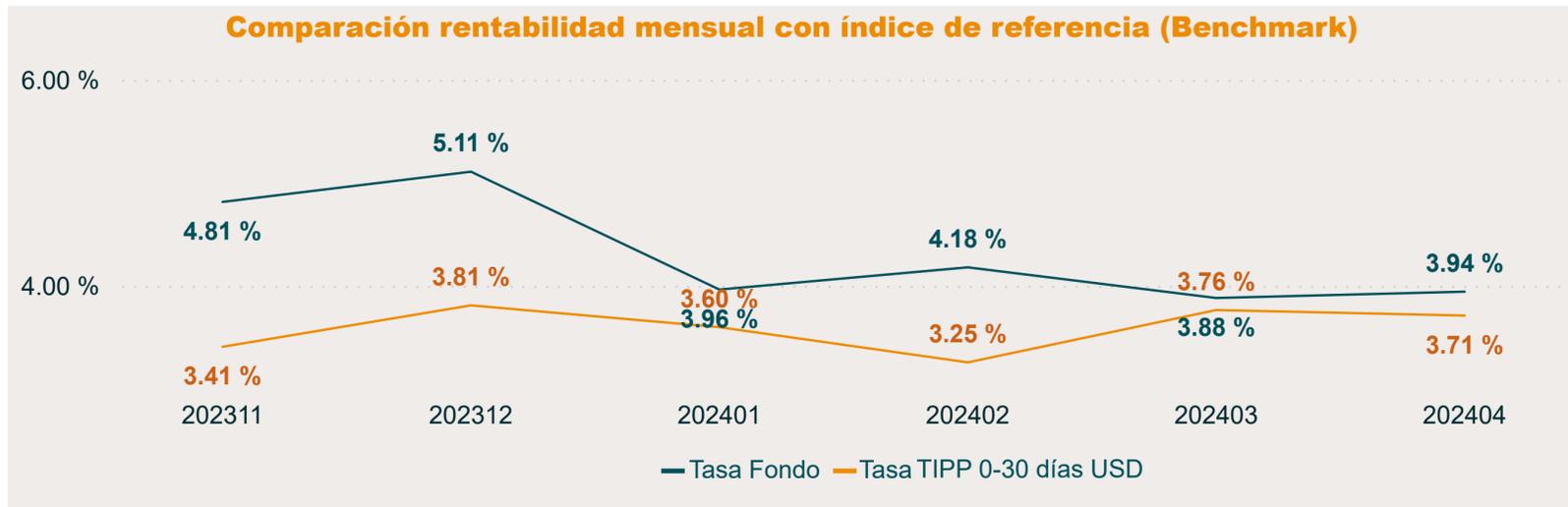


**Datos Generales**

Número RMV	SIVFIA-036
Número de cuotas en circulación	293,815.51
Patrimonio	\$33,352,981.32
Moneda	USD
Número de aportantes	405
Concentración Aportantes Vinculados	25.35 %
Duración Promedio Ponderada (días)	1717.46

**Comisión de administración**

Comisión anual	1.30 %
----------------	--------



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 RMVP: 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 [www.excel.com.do](http://www.excel.com.do)