



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

Fecha de Publicación: 01/06/2024

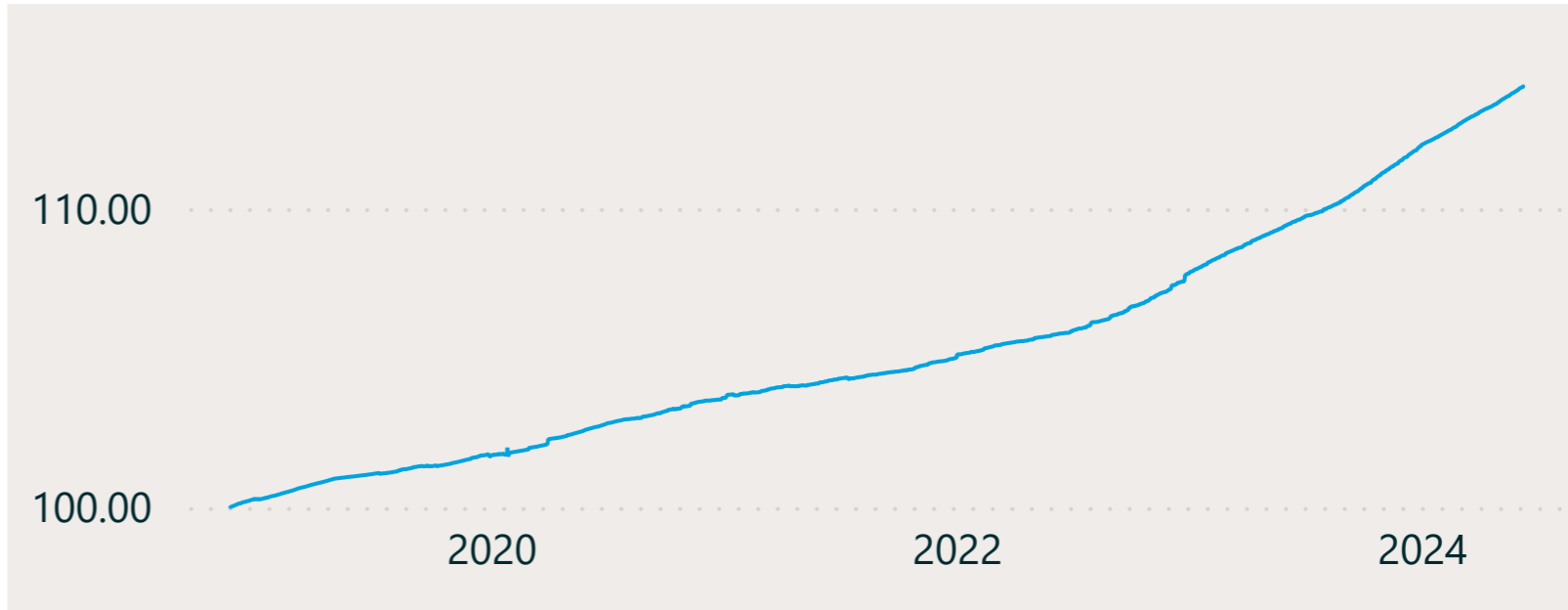
Informaciones al:

31/05/2024

**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**

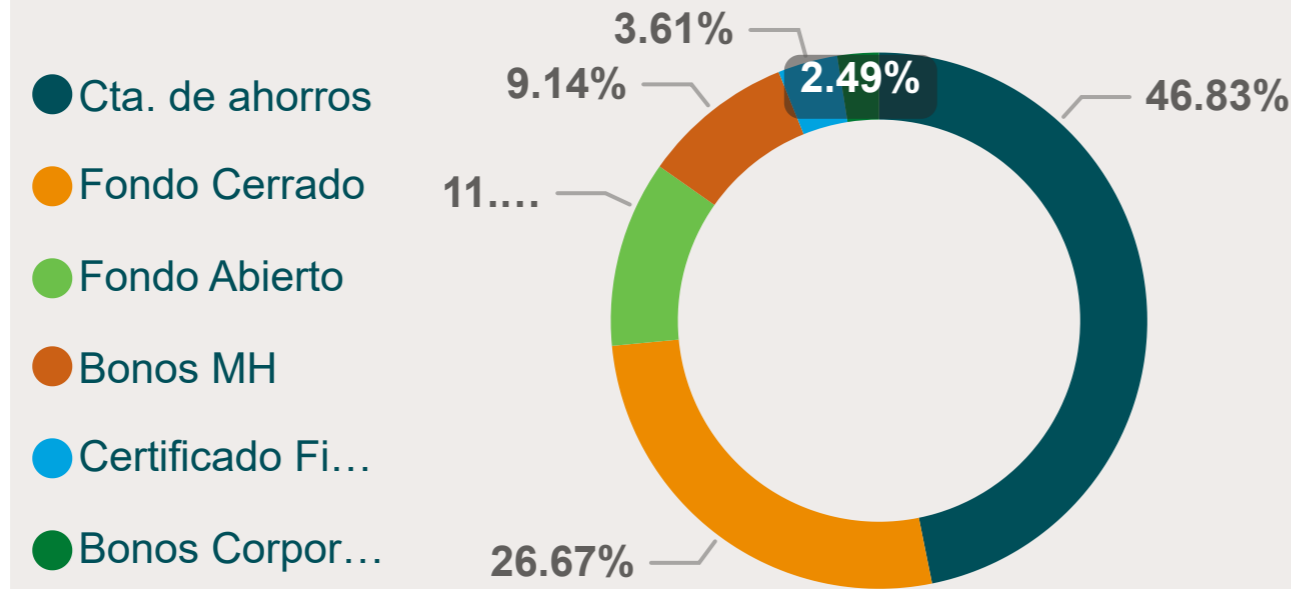


<b>Valor de cuota del día</b>
<b>113.936353</b>

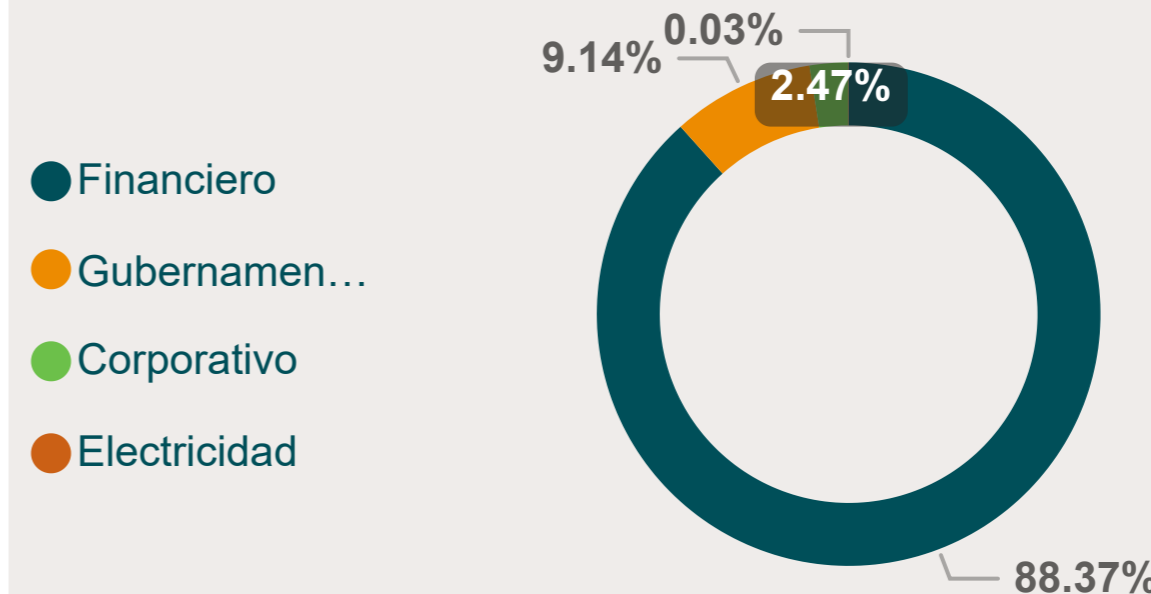
<b>Valor cuota día anterior</b>
<b>113.916272</b>

<b>Rentabilidad</b>	30 días	60 días	90 días	180 días	365 días
	4.50 %	4.07 %	4.07 %	4.27 %	4.14 %
<b>Volatilidad</b>	0.10 %	0.12 %	0.11 %	0.12 %	0.01 %

**Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo**



**Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico**



**Datos Generales**

Número RMV	SIVFIA-036
Número de cuotas en circulación	312,782.25
Patrimonio	\$35,637,268.73
Moneda	USD
Número de aportantes	408
Concentración Aportantes Vinculados	25.07 %
Duración Promedio Ponderada (días)	1693.17

**Comisión de administración**

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

**Comparación rentabilidad mensual con índice de referencia (Benchmark)**

