



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

Fecha de Publicación: 01/07/2024

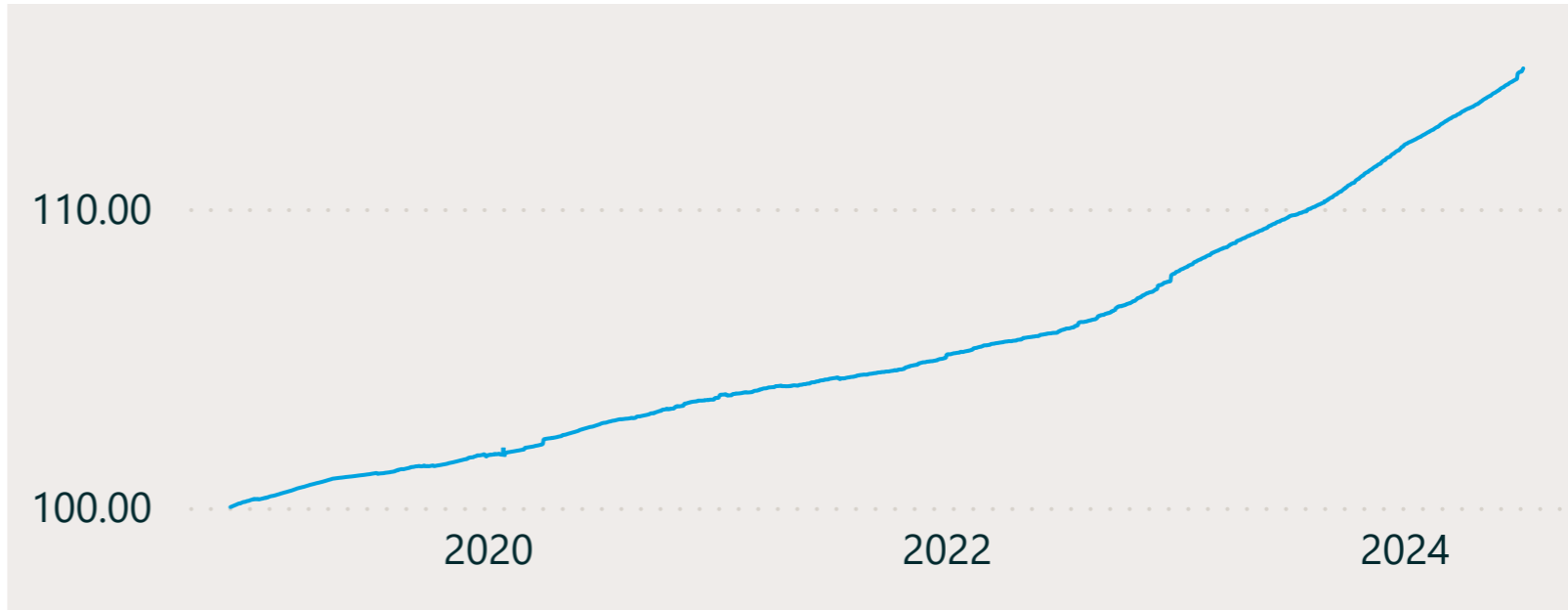
Informaciones al:

30/06/2024

**Objetivo del fondo**

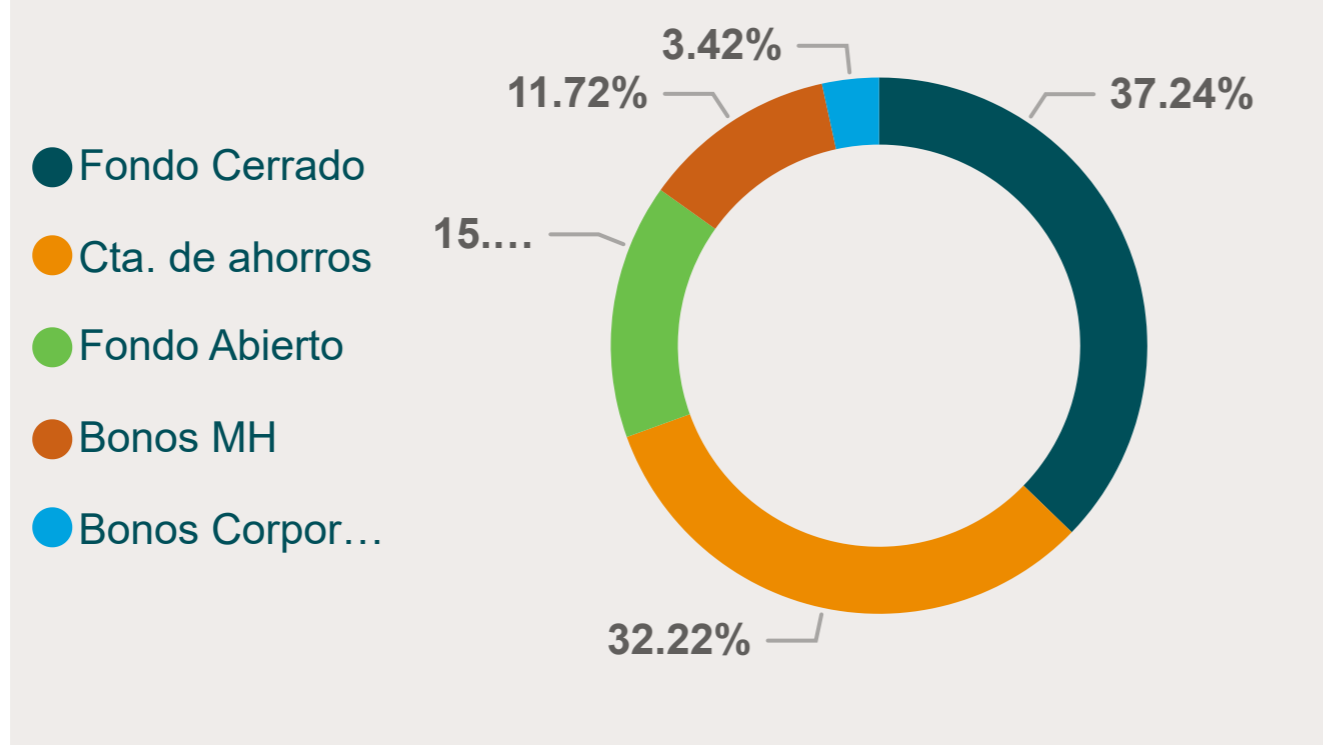
Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado local.

**Valor de la cuota**

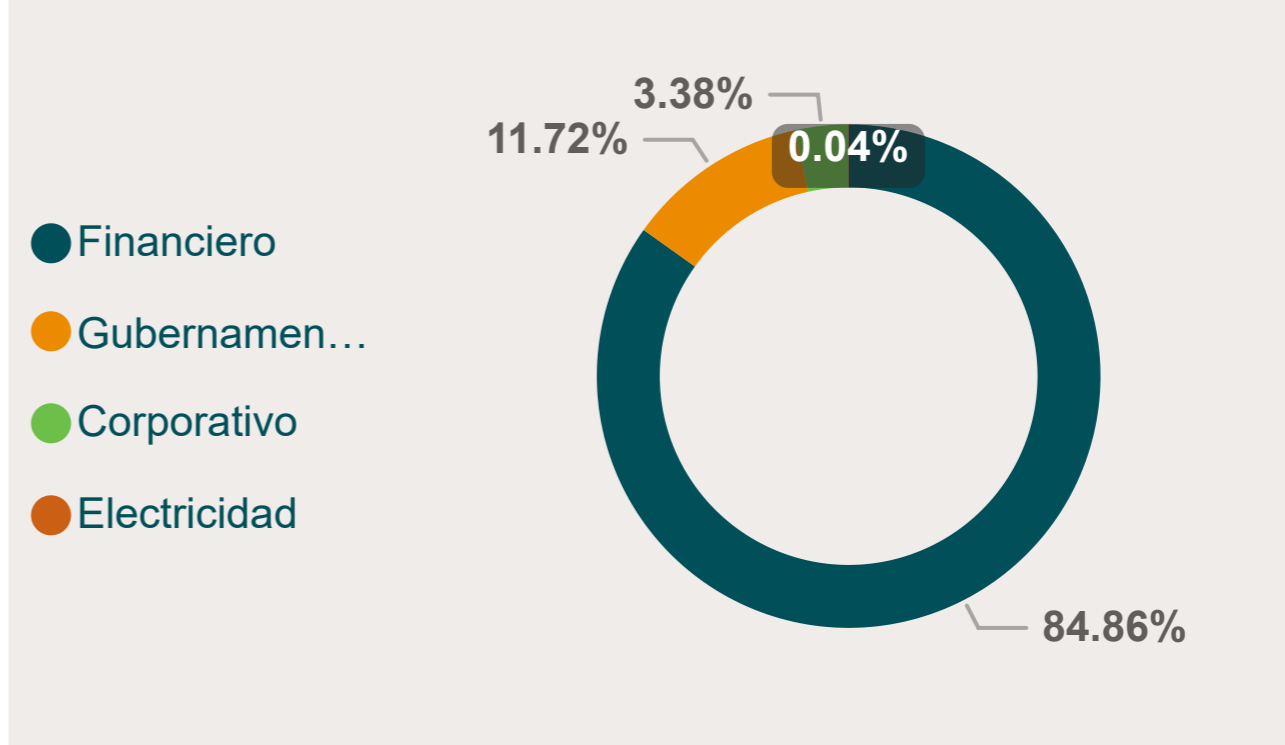


<b>Valor de cuota del día</b>	<b>Valor cuota día anterior</b>	<b>Rentabilidad</b>	30 días	60 días	90 días	180 días	365 días
114.315984	114.310943		4.13 %	4.31 %	4.09 %	4.03 %	4.22 %
		<b>Volatilidad</b>	0.10 %	0.35 %	0.10 %	0.10 %	0.01 %

**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	228,417.88
Patrimonio	\$26,111,814.66
Moneda	USD
Número de aportantes	414
Concentración Aportantes Vinculados	35.16 %
Duración Promedio Ponderada (días)	2288.76

**Comisión de administración**

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

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

