



Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel - Dólares

Fecha de Publicación: 01/08/2024

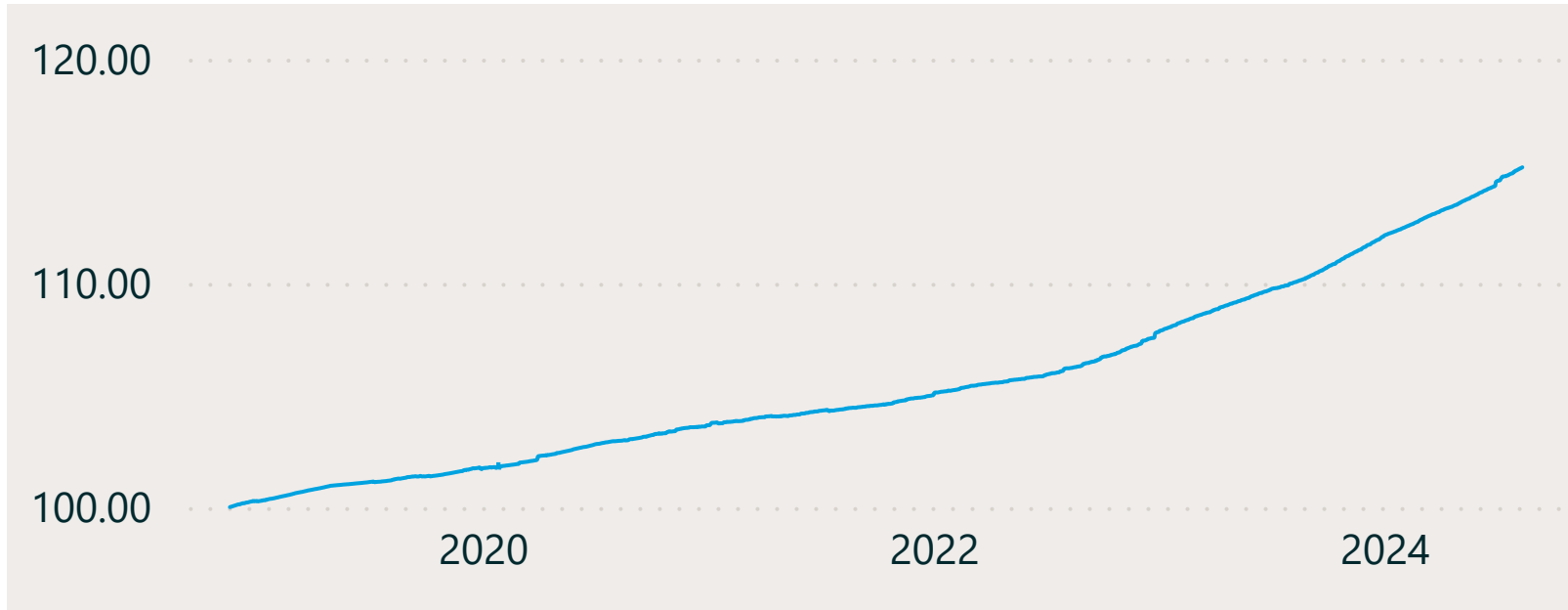
Informaciones al:

31/07/2024

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

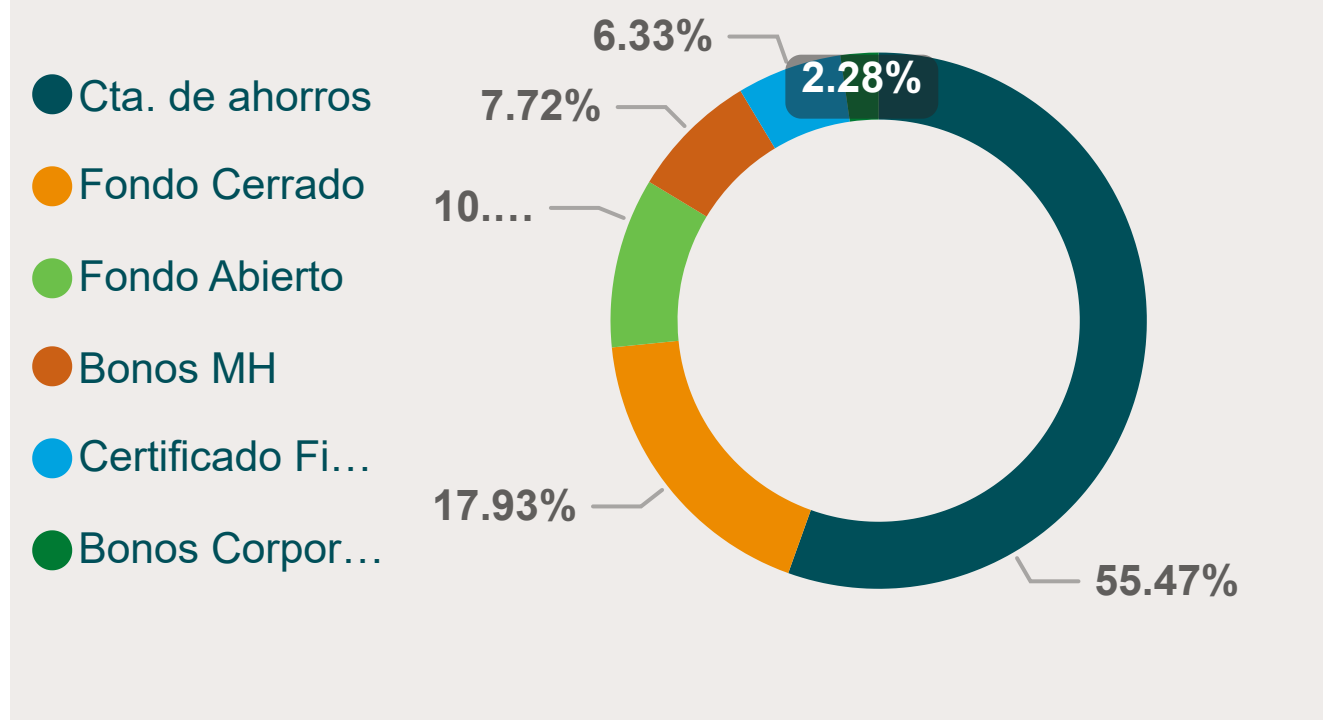


Valor de cuota del día
114.939011

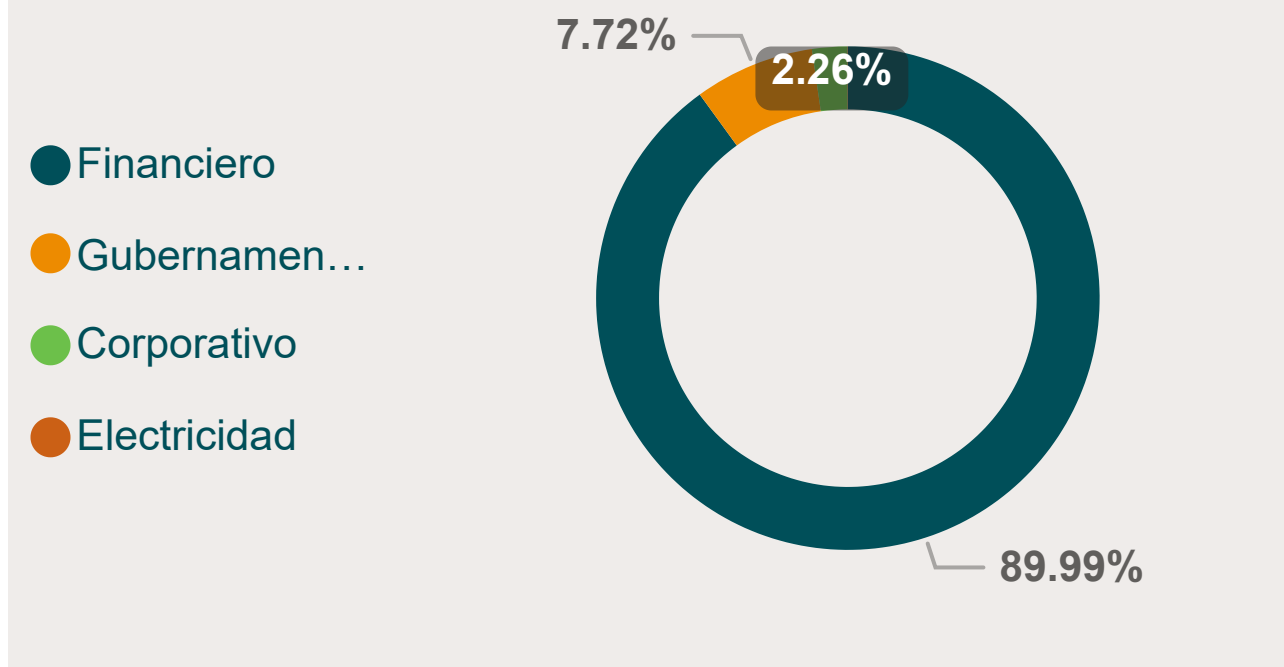
Valor cuota día anterior
114.946155

	30 días	60 días	90 días	180 días	365 días
Rentabilidad	4.84 %	5.43 %	5.10 %	4.53 %	4.54 %
Volatilidad	0.28 %	0.38 %	0.34 %	0.25 %	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	336,809.48
Patrimonio	\$38,712,549.04
Moneda	USD
Número de aportantes	430
Concentración Aportantes Vinculados	23.14 %
Duración Promedio Ponderada (días)	1296.75

Comisión de administración

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

Comparación rentabilidad mensual con índice de referencia (Benchmark)

