



Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel

Fecha de Publicación: 01/09/2024

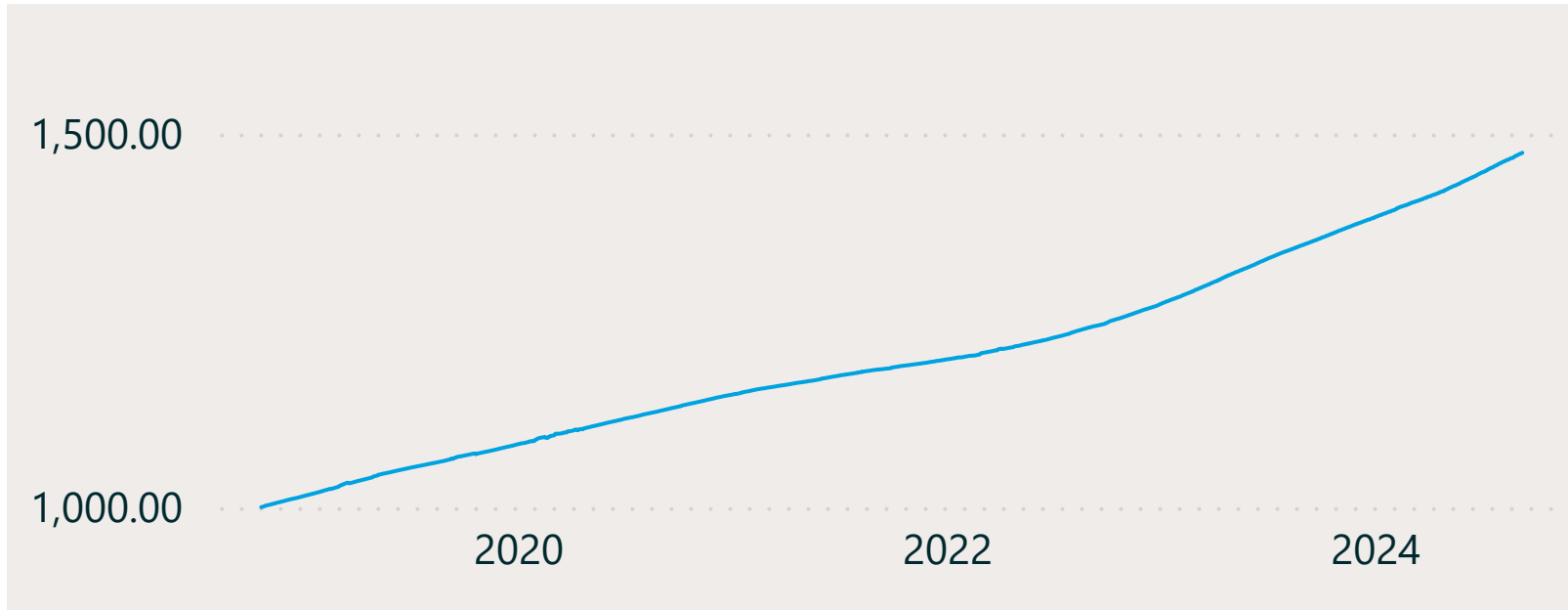
Informaciones al:

31/08/2024

Objetivo del fondo

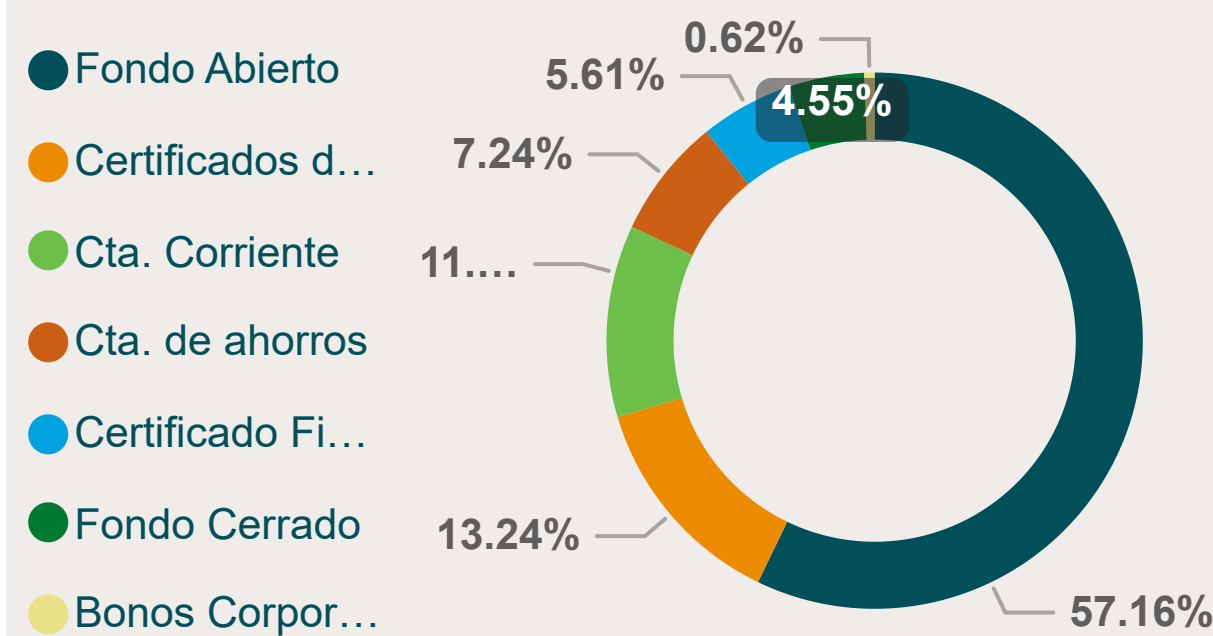
Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado local.

Valor de la cuota

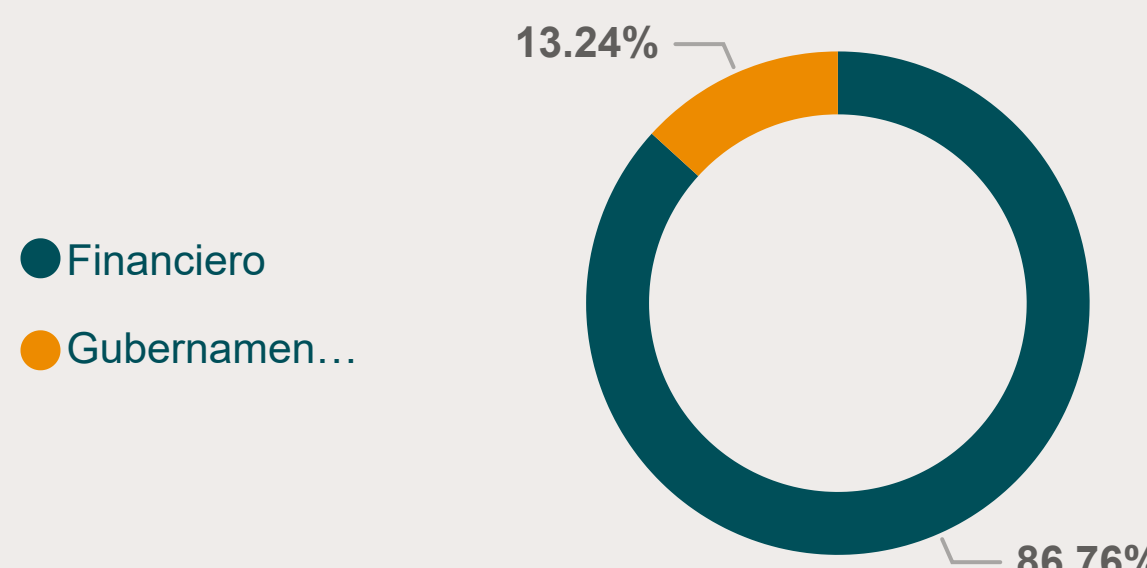


<b>Valor de cuota del día</b>	<b>Valor cuota día anterior</b>	<b>Rentabilidad</b>	30 días	60 días	90 días	180 días	365 días
1,470.350639	1,470.236848		9.64 %	10.07 %	10.12 %	9.37 %	8.87 %
		<b>Volatilidad</b>	0.24 %	0.25 %	0.24 %	0.24 %	0.01 %

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	1,645,445.15
Patrimonio	\$2,419,381,332.09
Moneda	DOP
Número de aportantes	452
Concentración Aportantes Vinculados	4.63 %
Duración Promedio Ponderada (días)	479.89

Comisión de administración

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

Comparación rentabilidad mensual con índice de referencia (Benchmark)

