



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

Fecha de Publicación: 01/09/2024

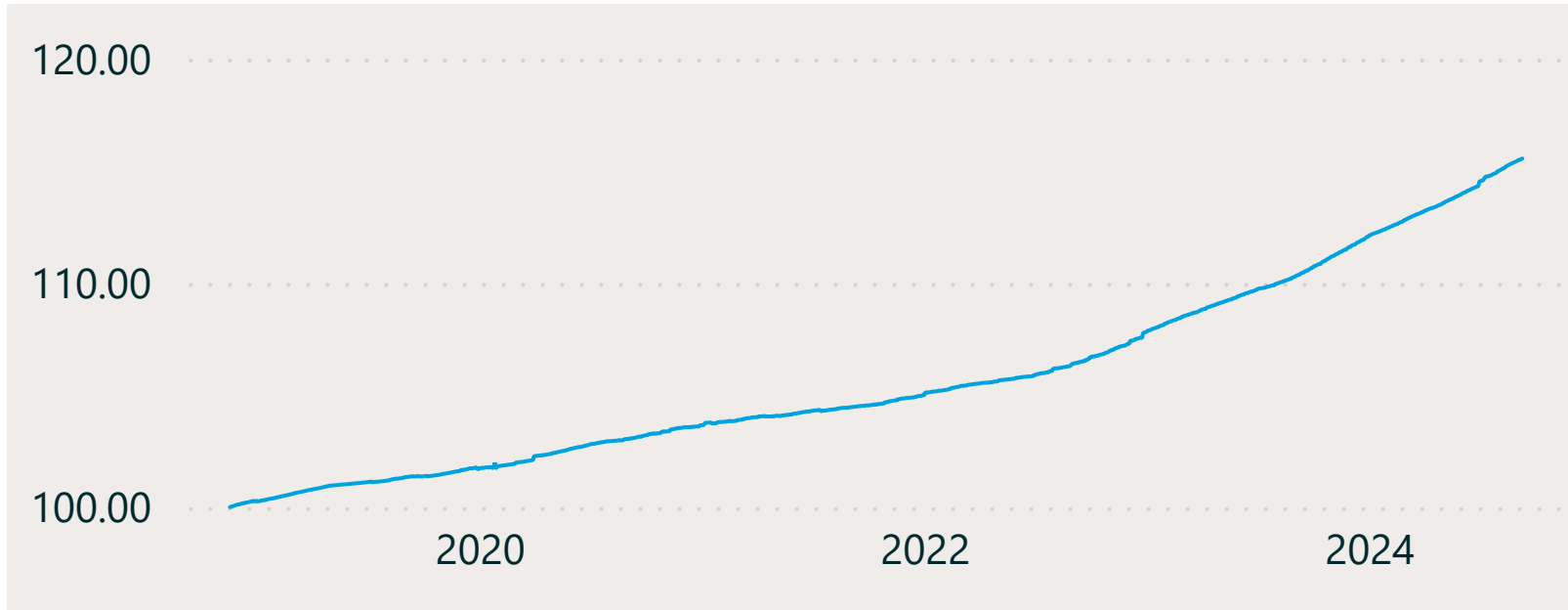
Informaciones al:

31/08/2024

**Objetivo del fondo**

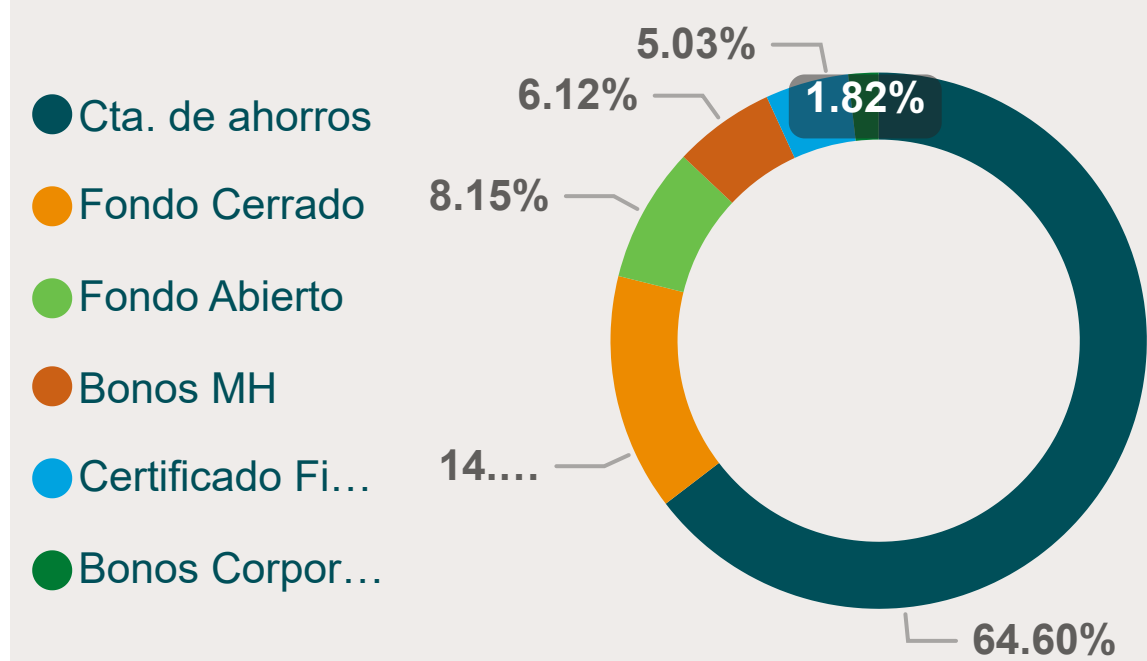
Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado local.

**Valor de la cuota**

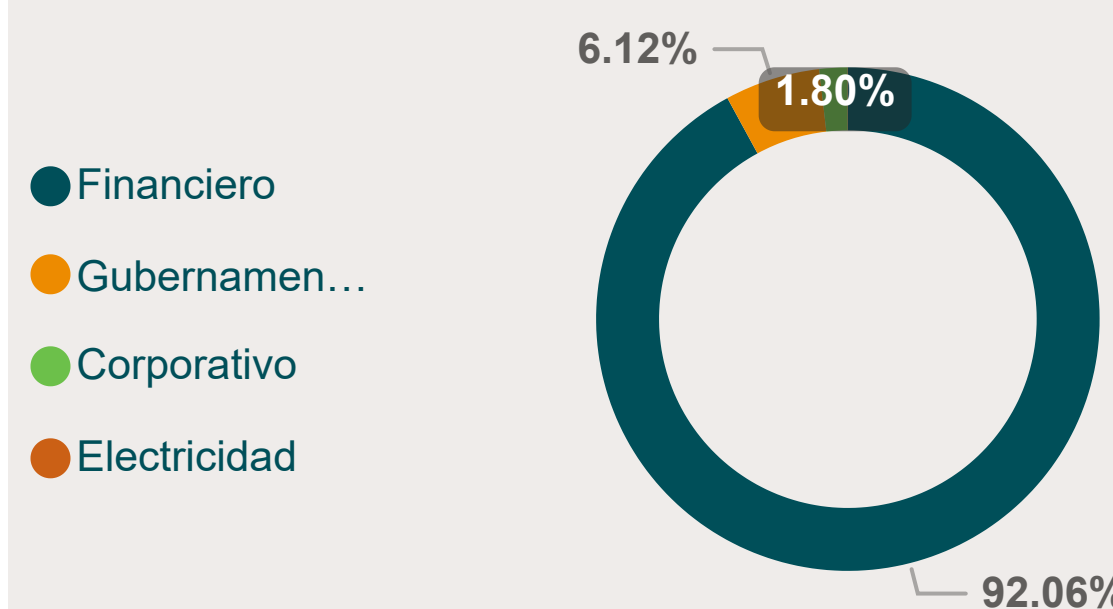


Valor de cuota del día	Valor cuota día anterior	Rentabilidad				
115.421156	115.411580	30 días	60 días	90 días	180 días	365 días
		4.61 %	4.87 %	5.33 %	4.68 %	4.67 %
		Volatilidad				
		0.11 %	0.21 %	0.35 %	0.26 %	0.01 %

**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	432,280.62
Patrimonio	\$49,894,329.32
Moneda	USD
Número de aportantes	439
Concentración Aportantes Vinculados	28.42 %
Duración Promedio Ponderada (días)	1407.42

**Comisión de administración**

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

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

