



**Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel**

Fecha de Publicación: 01/10/2024

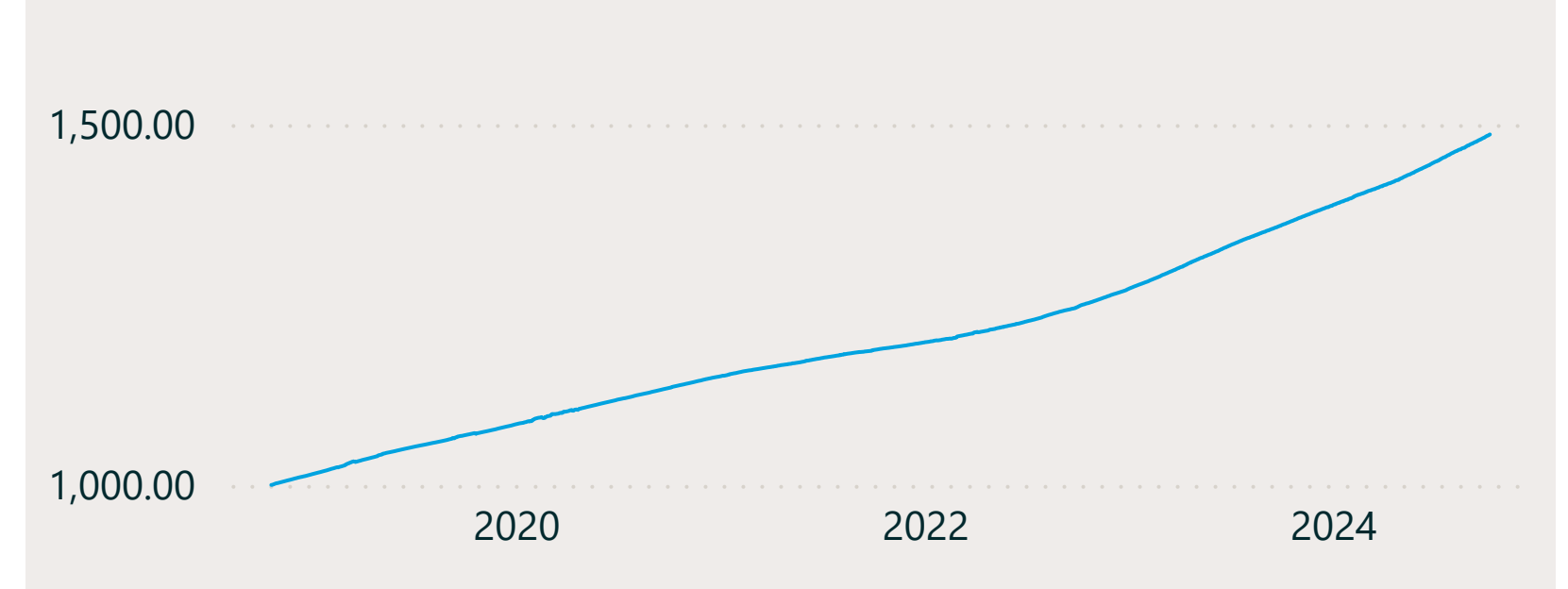
Informaciones al:

30/09/2024

**Objetivo del fondo**

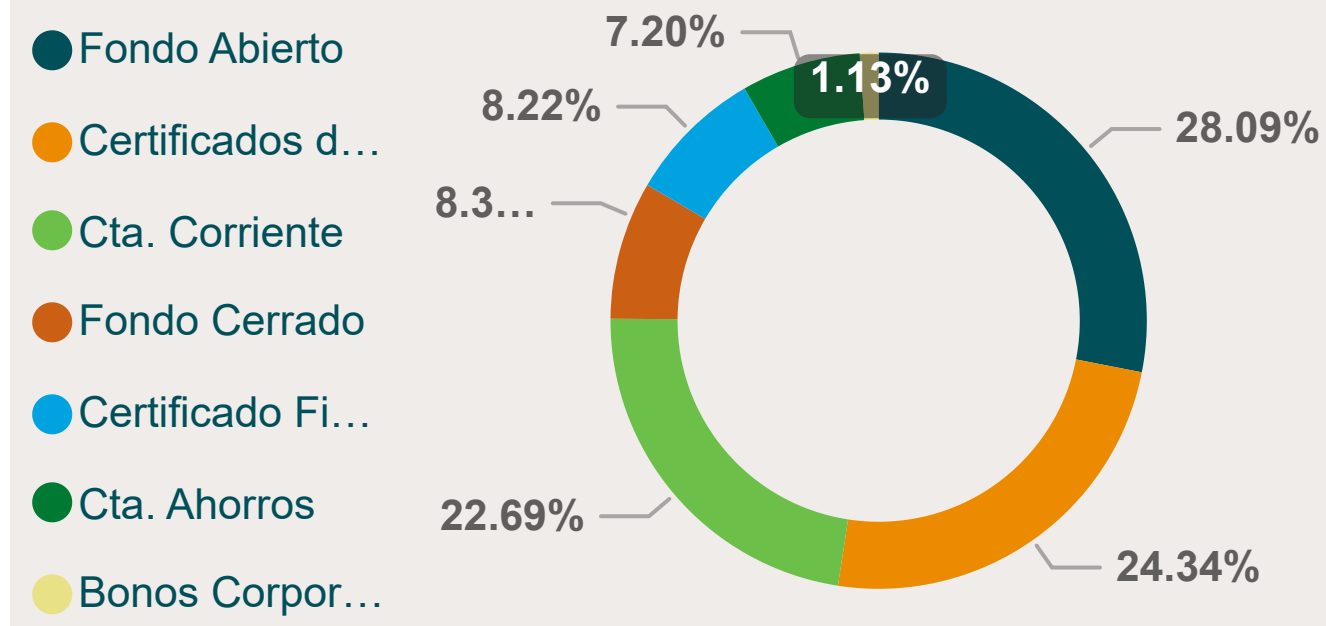
Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado local.

**Valor de la cuota**

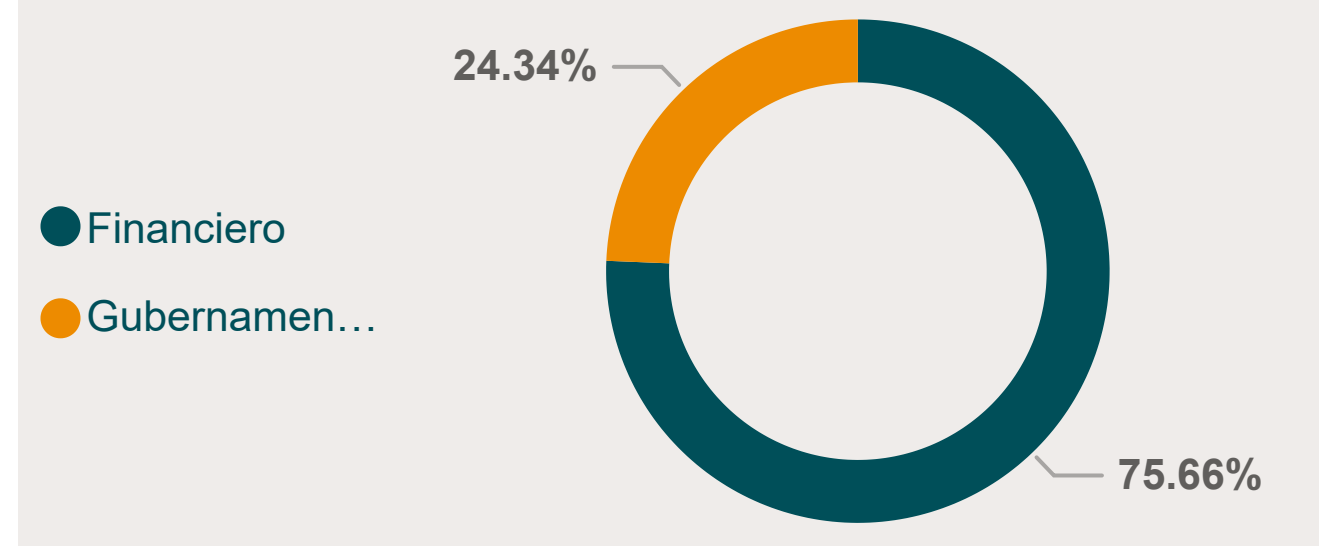


Valor de cuota del día	Valor cuota día anterior	Rentabilidad				
1,481.931917	1,481.267384	30 días	60 días	90 días	180 días	365 días
		10.02 %	9.83 %	10.05 %	9.75 %	9.02 %
		Volatilidad				
		0.20 %	0.21 %	0.24 %	0.24 %	0.01 %

**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	896,681.84
Patrimonio	\$1,328,821,437.06
Moneda	DOP
Número de aportantes	457
Concentración Aportantes Vinculados	8.31 %
Duración Promedio Ponderada (días)	439.71

**Comisión de administración**

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

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

