



Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel

Fecha de Publicación: 01/11/2024

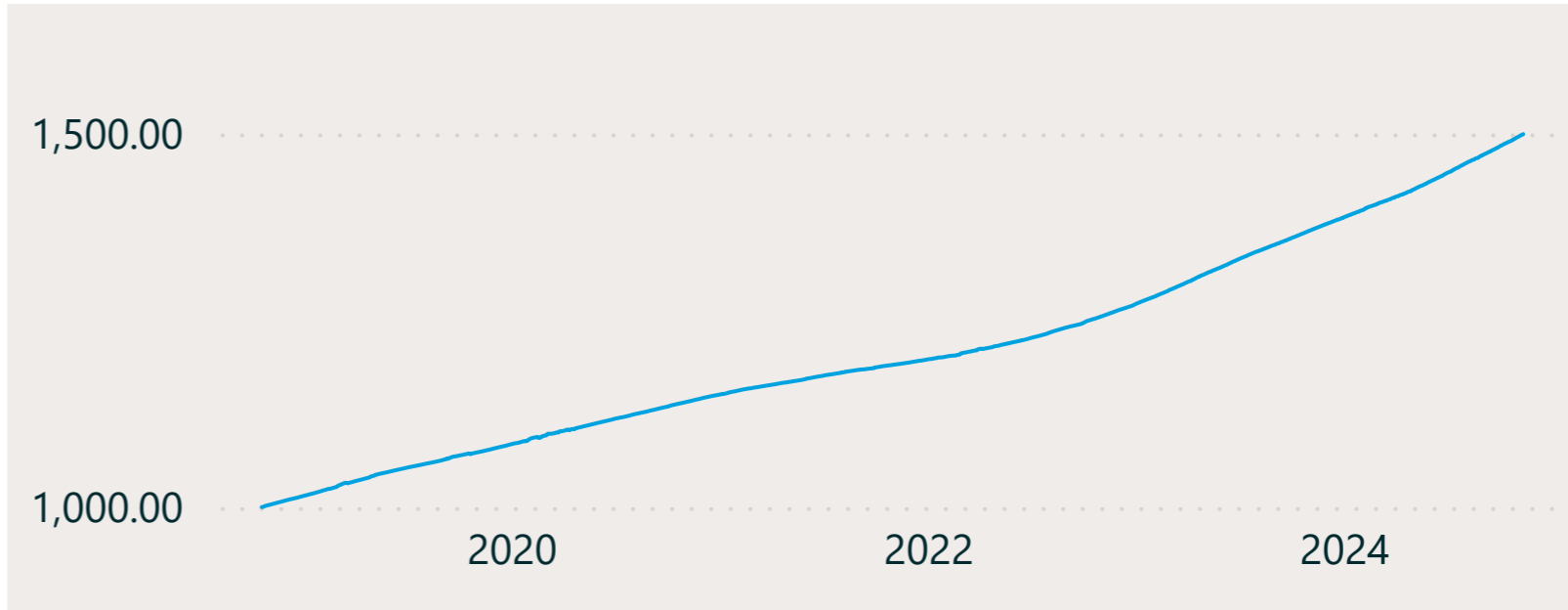
Informaciones al:

31/10/2024

Objetivo del fondo

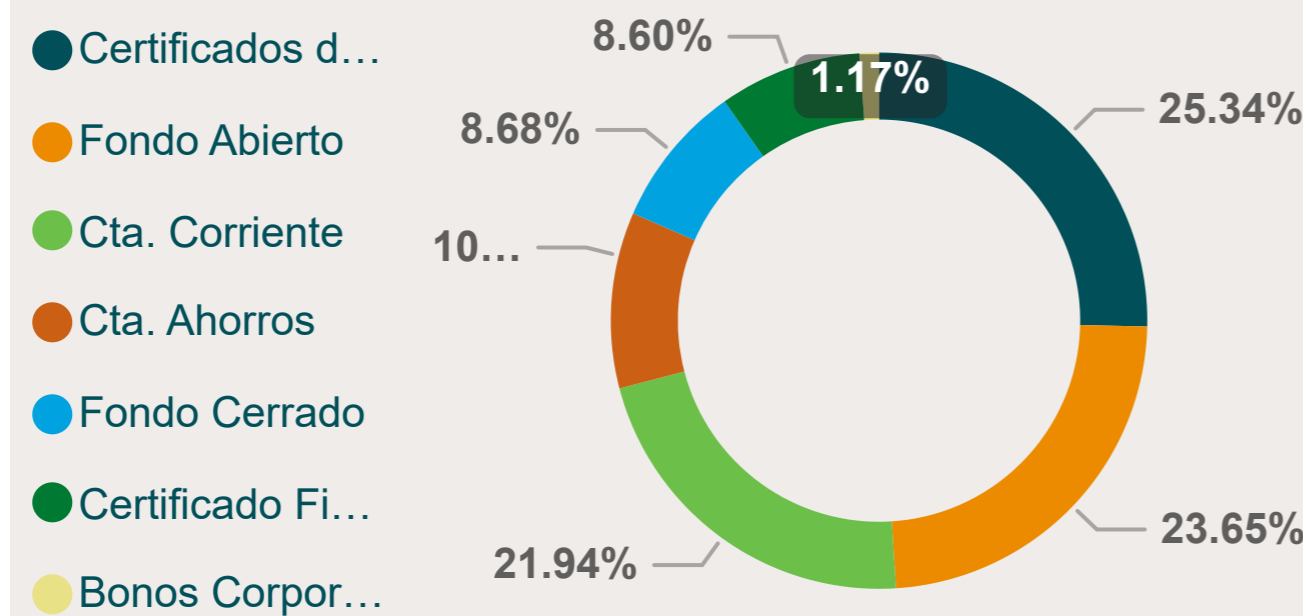
Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado local.

Valor de la cuota

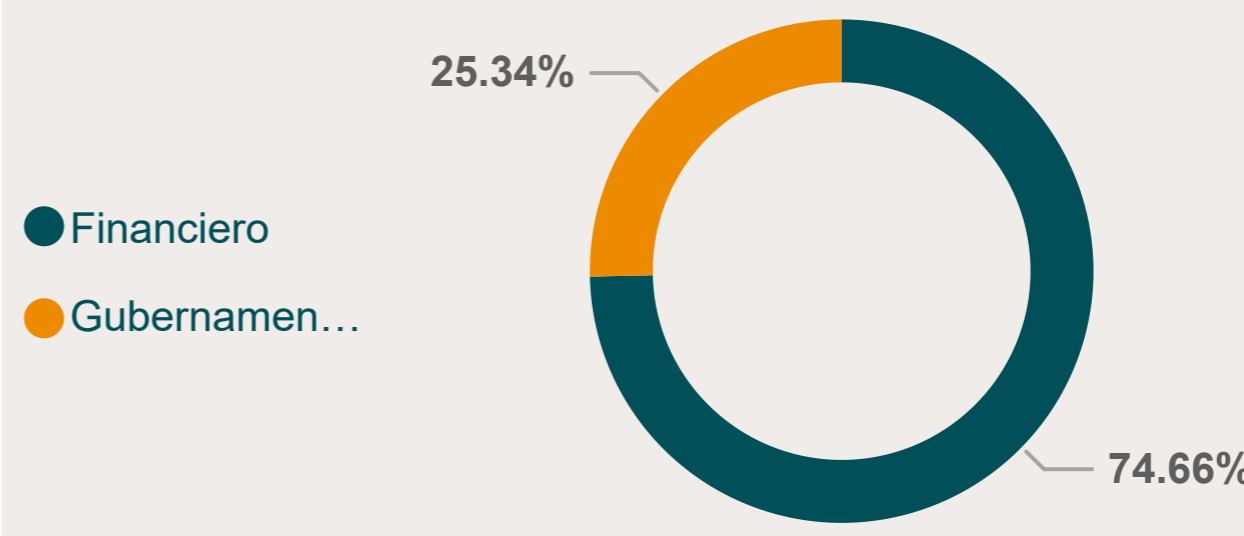


| | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Valor de cuota del día | Valor cuota día anterior | Rentabilidad | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 365 días |
| 1,494.363155 | 1,493.750065 | | 10.30 % | 10.30 % | 9.96 % | 10.11 % | 9.13 % |
| | | Volatilidad | 0.19 % | 0.19 % | 0.21 % | 0.22 % | 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 | 860,304.14 |
| Patrimonio | \$1,285,606,810.10 |
| Moneda | DOP |
| Número de aportantes | 451 |
| Concentración Aportantes Vinculados | 9.17 % |
| Duración Promedio Ponderada (días) | 410.03 |

Comisión de administración

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

Comparación rentabilidad mensual con índice de referencia (Benchmark)

