



Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel

Fecha de Publicación: 01/12/2024

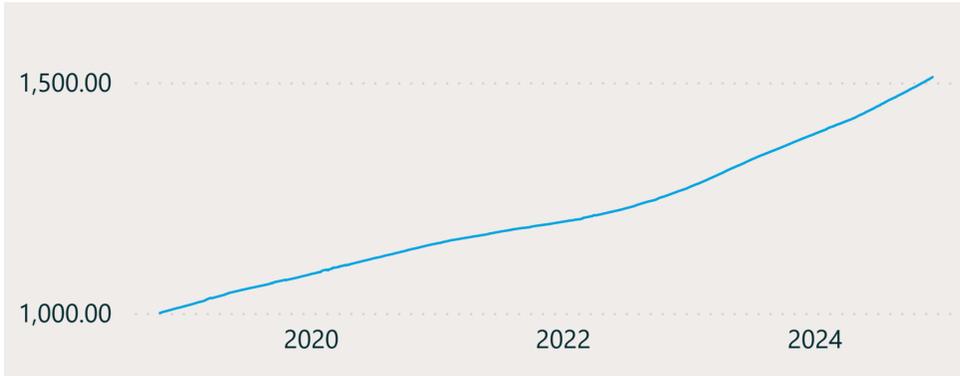
Informaciones al:

30/11/2024

Objetivo del fondo

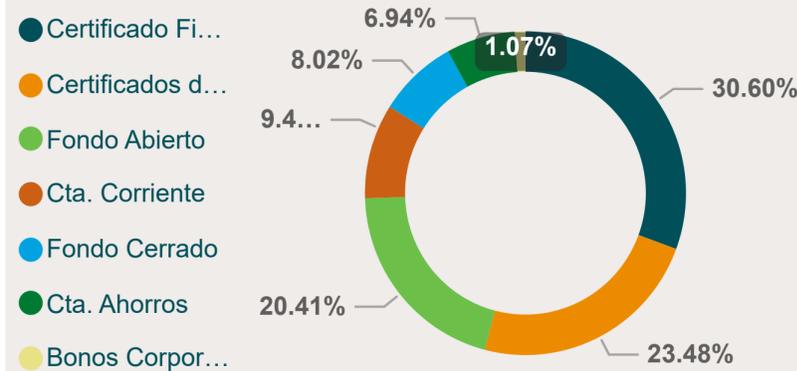
Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado local.

Valor de la cuota

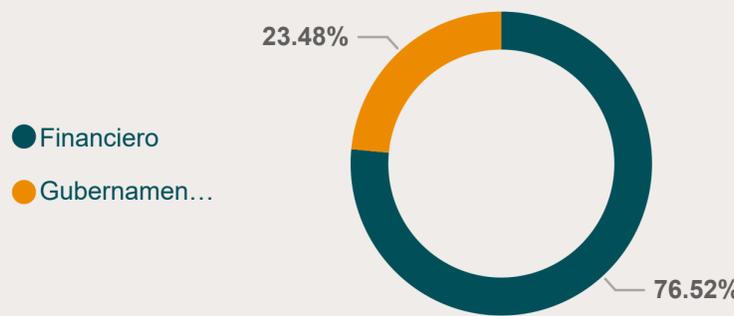


<b>Valor de cuota del día</b>	<b>Valor cuota día anterior</b>	<b>Rentabilidad</b>	30 días	60 días	90 días	180 días	365 días
1,506.307930	1,506.010564		10.17 %	10.23 %	10.26 %	10.14 %	9.27 %
		<b>Volatilidad</b>	0.18 %	0.19 %	0.19 %	0.21 %	0.01 %

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	930,976.76
Patrimonio	\$1,402,337,677.76
Moneda	DOP
Número de aportantes	463
Concentración Aportantes Vinculados	7.98 %
Duración Promedio Ponderada (días)	305.17

Comisión de administración

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

Comparación rentabilidad mensual con índice de referencia (Benchmark)

