



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

Fecha de Publicación: 01/01/2025

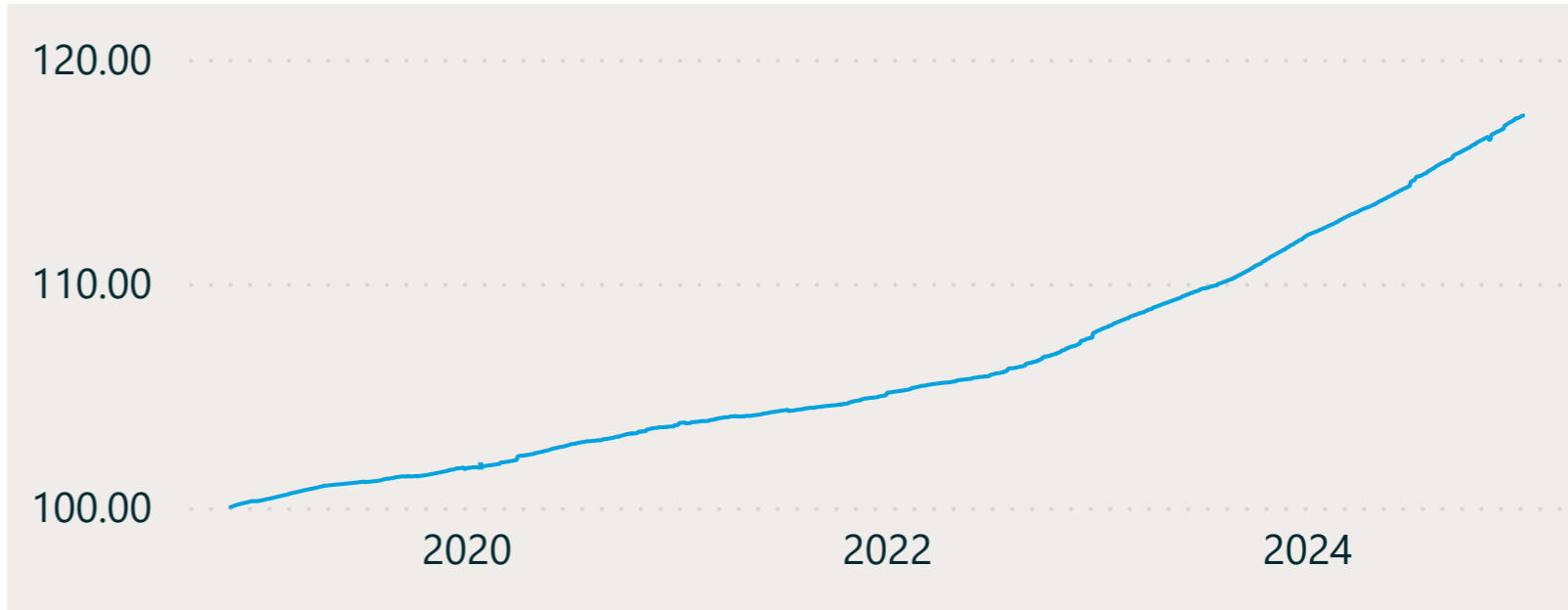
Informaciones al:

31/12/2024

**Objetivo del fondo**

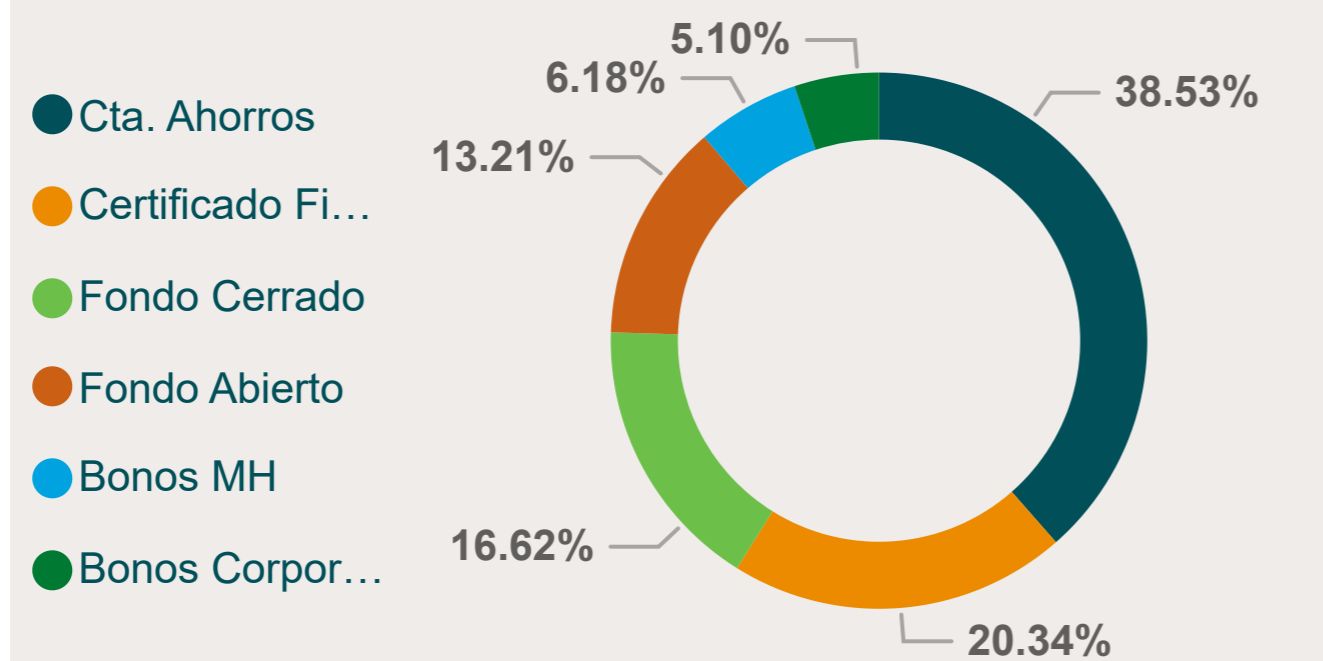
Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado local.

**Valor de la cuota**

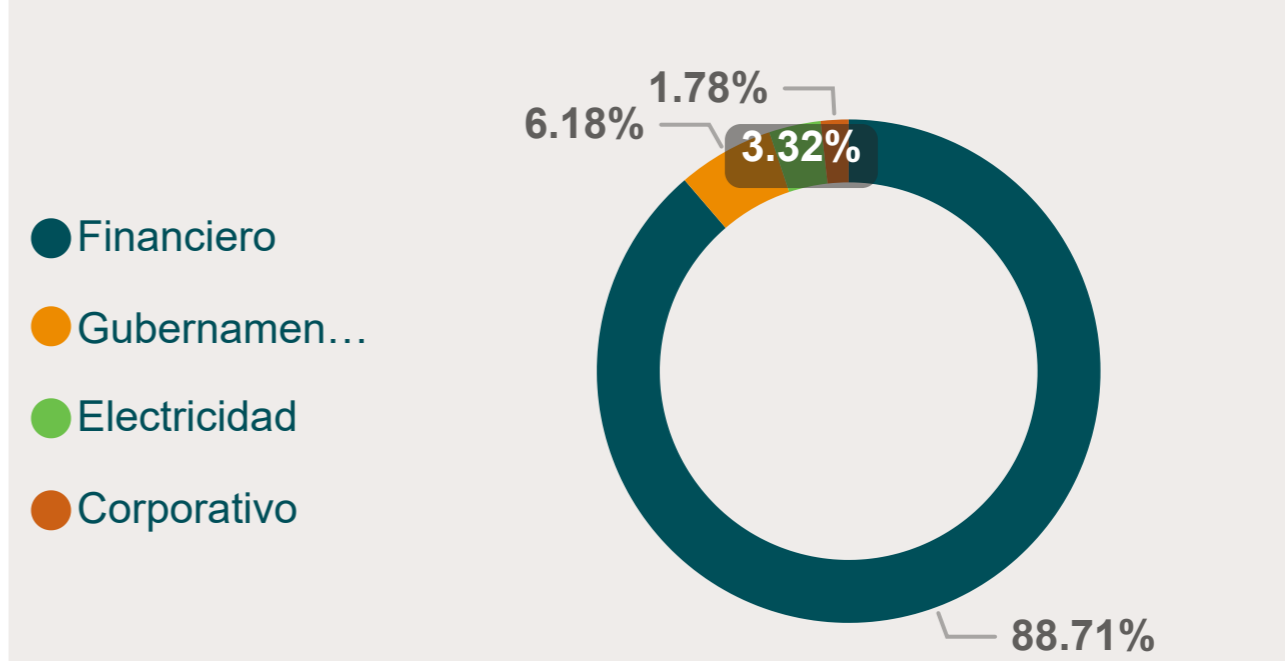


<b>Valor de cuota del día</b>	<b>Valor cuota día anterior</b>	<b>Rentabilidad</b>	30 días	60 días	90 días	180 días	365 días
117.337840	117.321960		6.22 %	5.18 %	5.04 %	4.99 %	4.70 %
		<b>Volatilidad</b>	0.33 %	0.46 %	0.43 %	0.35 %	0.02 %

**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	422,820.80
Patrimonio	\$49,612,880.17
Moneda	USD
Número de aportantes	495
Concentración Aportantes Vinculados	17.11 %
Duración Promedio Ponderada (días)	598.41

**Comisión de administración**

Comisión anual	1.45 %
----------------	--------

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

