



Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel - Dólares

Fecha de Publicación: 01/02/2025

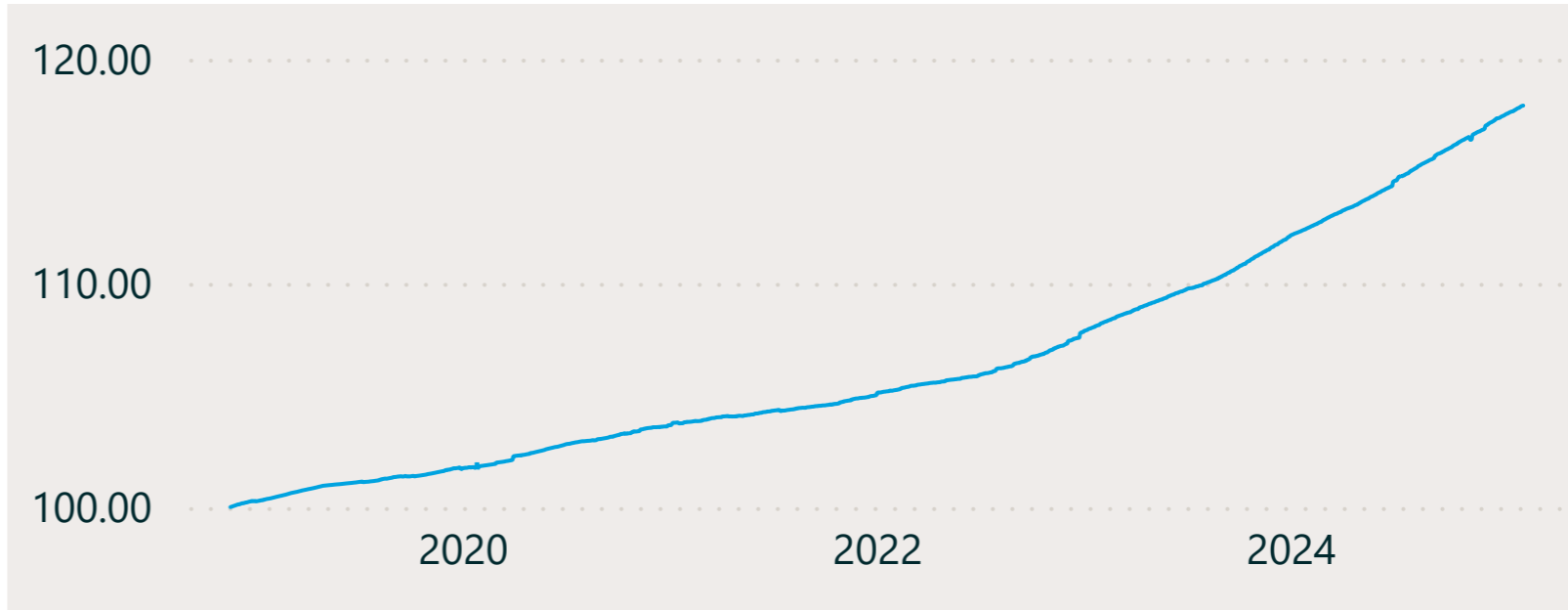
Informaciones al:

31/01/2025

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.

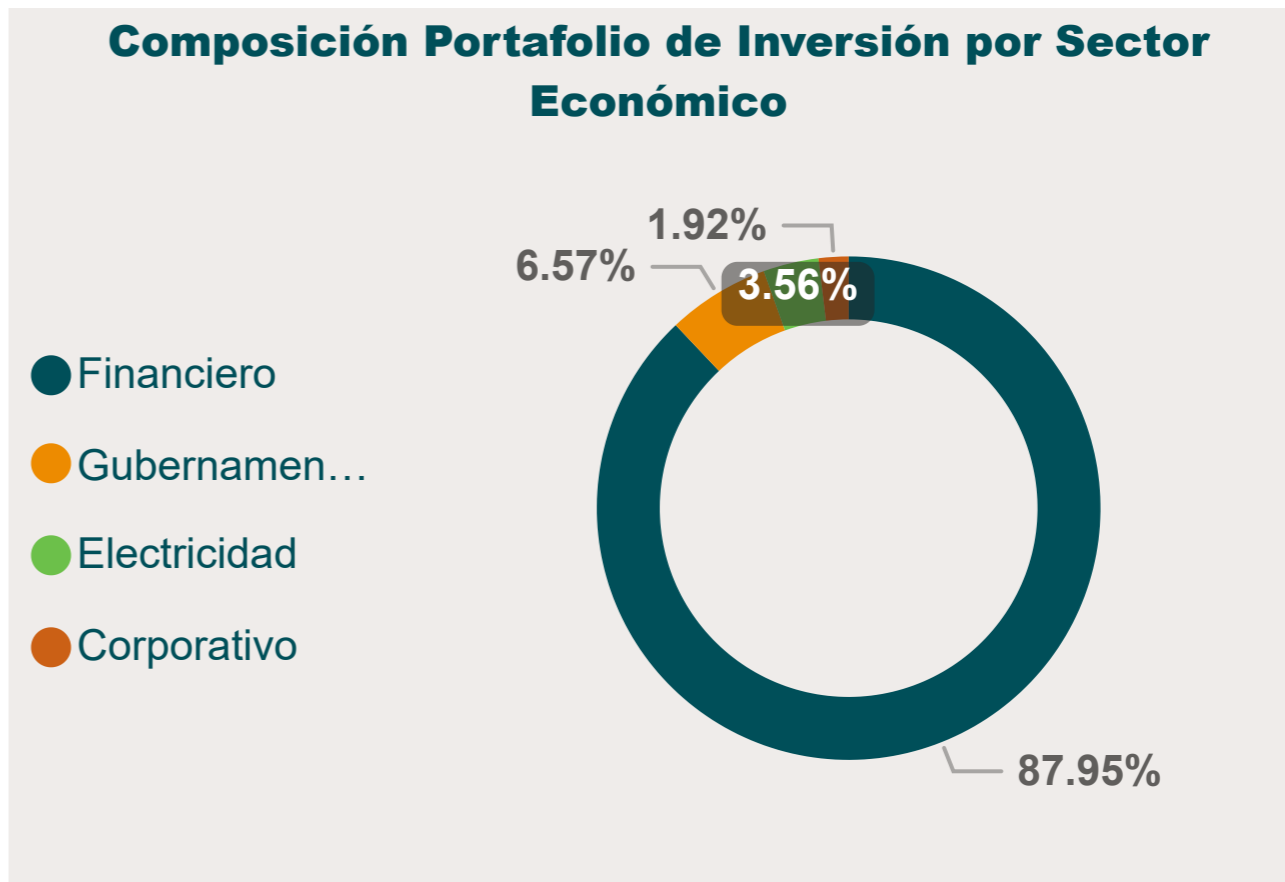
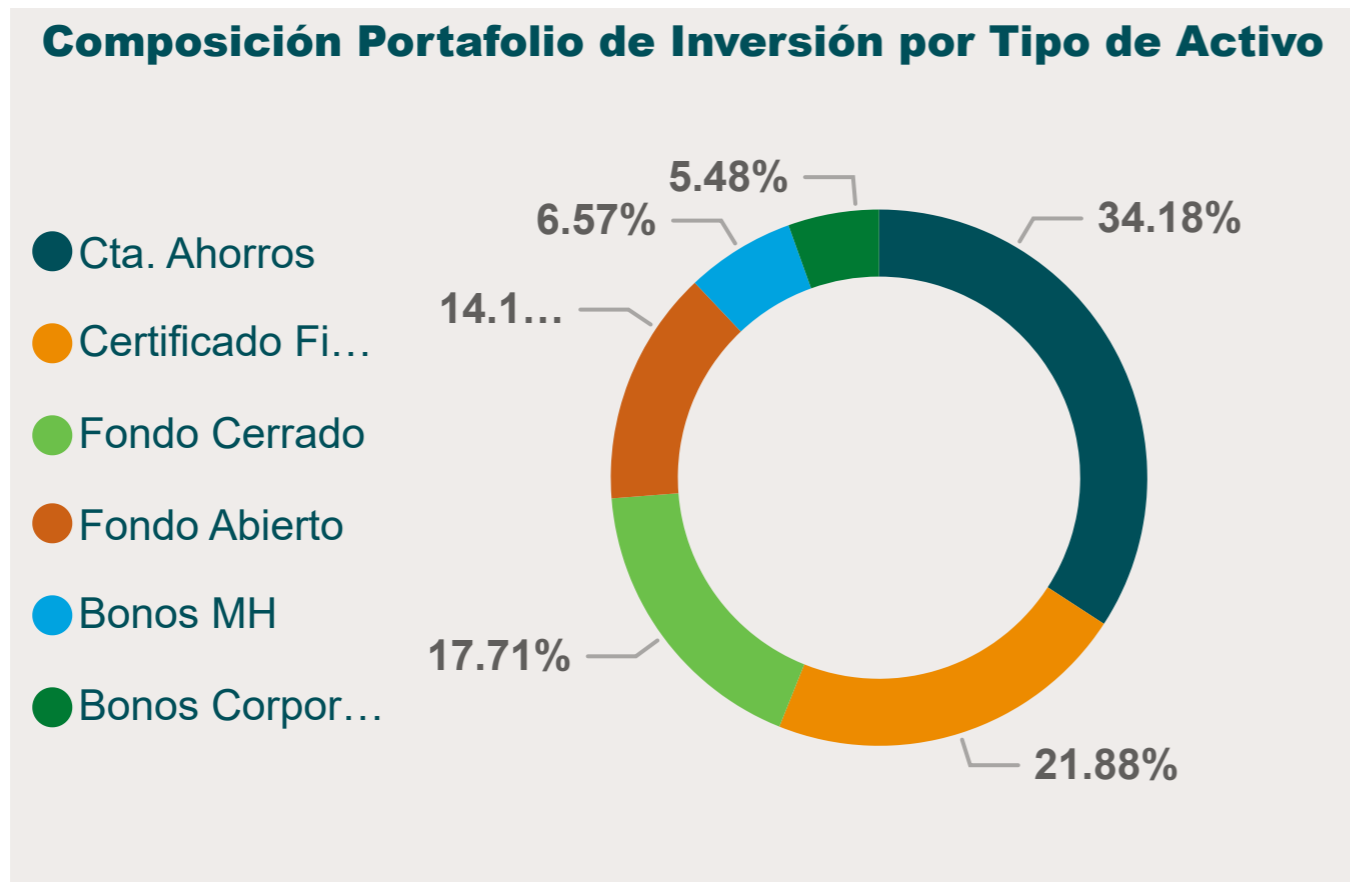
Valor de la cuota



Valor de cuota del día
117.700315

Valor cuota día anterior
117.669693

	30 días	60 días	90 días	180 días	365 días
Rentabilidad	3.73 %	4.92 %	4.70 %	4.78 %	4.68 %
Volatilidad	0.13 %	0.23 %	0.42 %	0.33 %	0.02 %



Datos Generales

Número RMV	SIVFIA-036
Número de cuotas en circulación	394,056.62
Patrimonio	\$46,380,588.59
Moneda	USD
Número de aportantes	518
Concentración Aportantes Vinculados	15.10 %
Duración Promedio Ponderada (días)	584.76

Comisión de administración

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

