



Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel

Fecha de Publicación: 01/03/2025

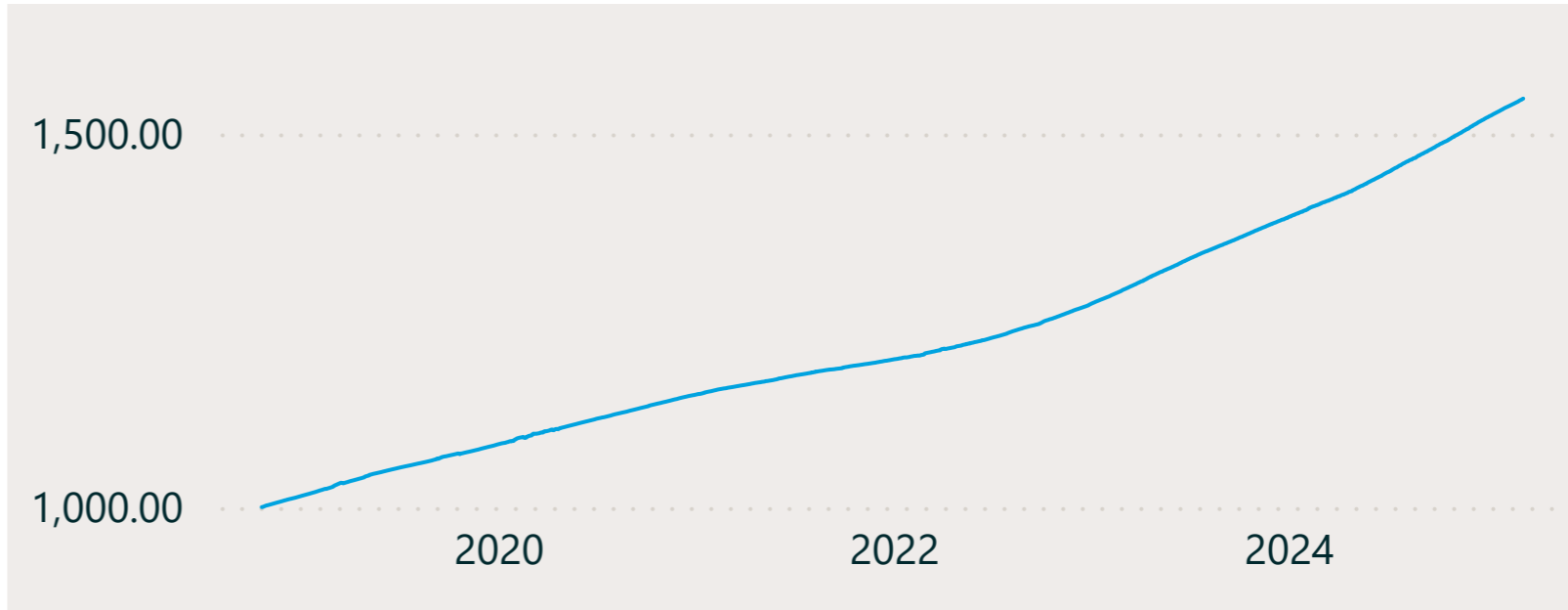
Informaciones al:

28/02/2025

Objetivo del fondo

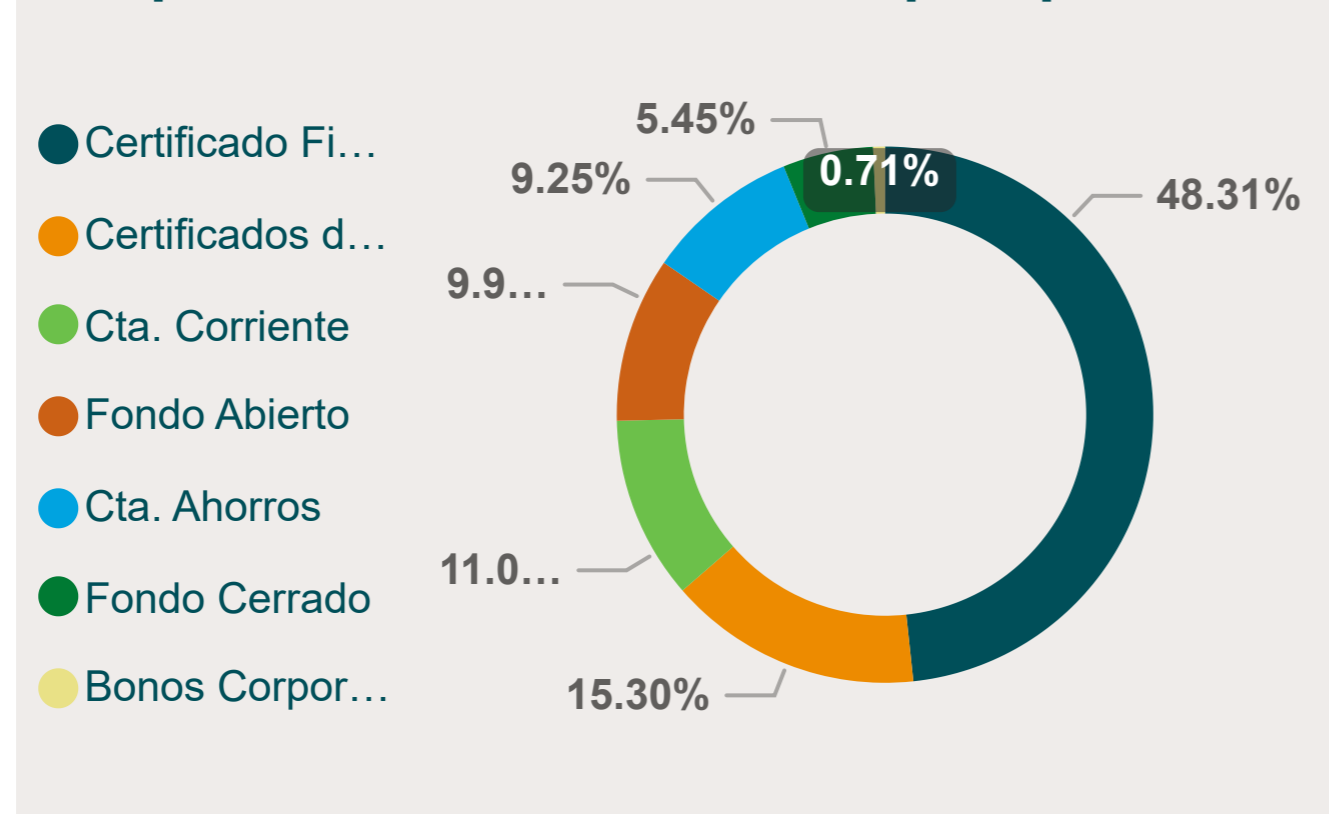
Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado local.

Valor de la cuota

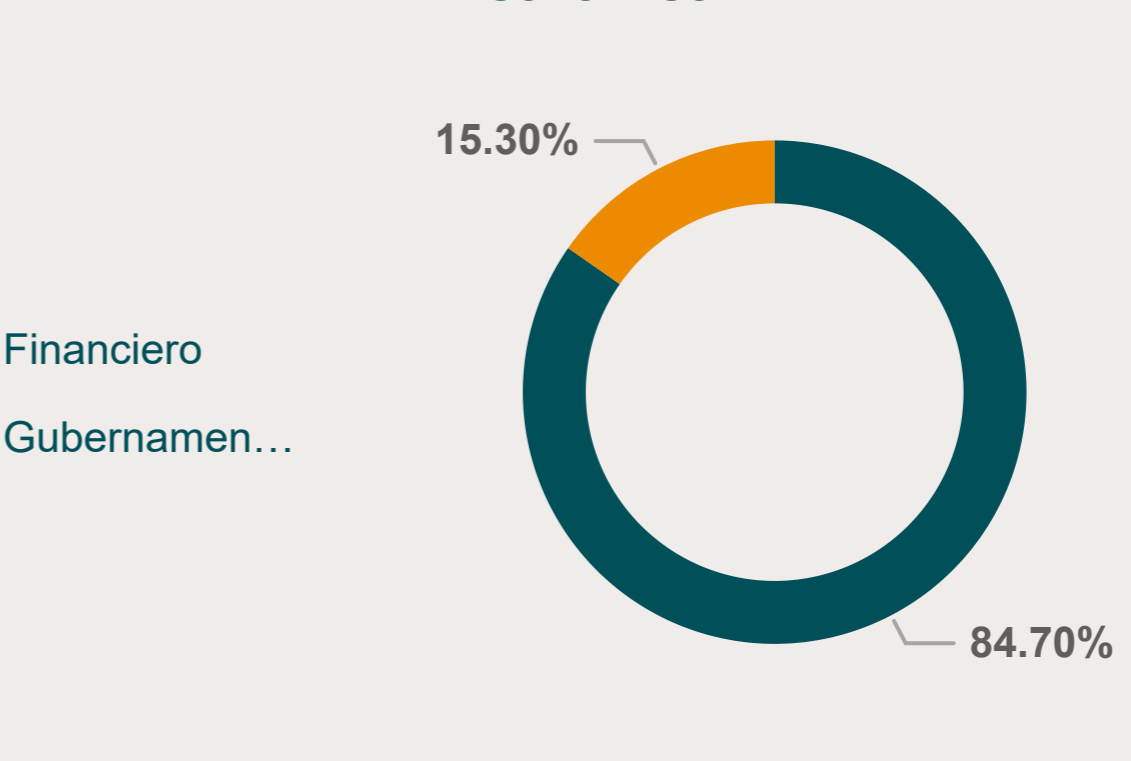


<b>Valor de cuota del día</b>	<b>Valor cuota día anterior</b>	<b>Rentabilidad</b>	30 días	60 días	90 días	180 días	365 días
1,541.847637	1,541.407616		9.10 %	9.36 %	9.92 %	10.09 %	9.71 %
		<b>Volatilidad</b>	0.07 %	0.09 %	0.12 %	0.16 %	0.01 %

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	1,367,177.56
Patrimonio	\$2,107,979,489.07
Moneda	DOP
Número de aportantes	507
Concentración Aportantes Vinculados	15.63 %
Duración Promedio Ponderada (días)	137.49

Comisión de administración

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

