



Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel - Dólares

Fecha de Publicación: 01/04/2025

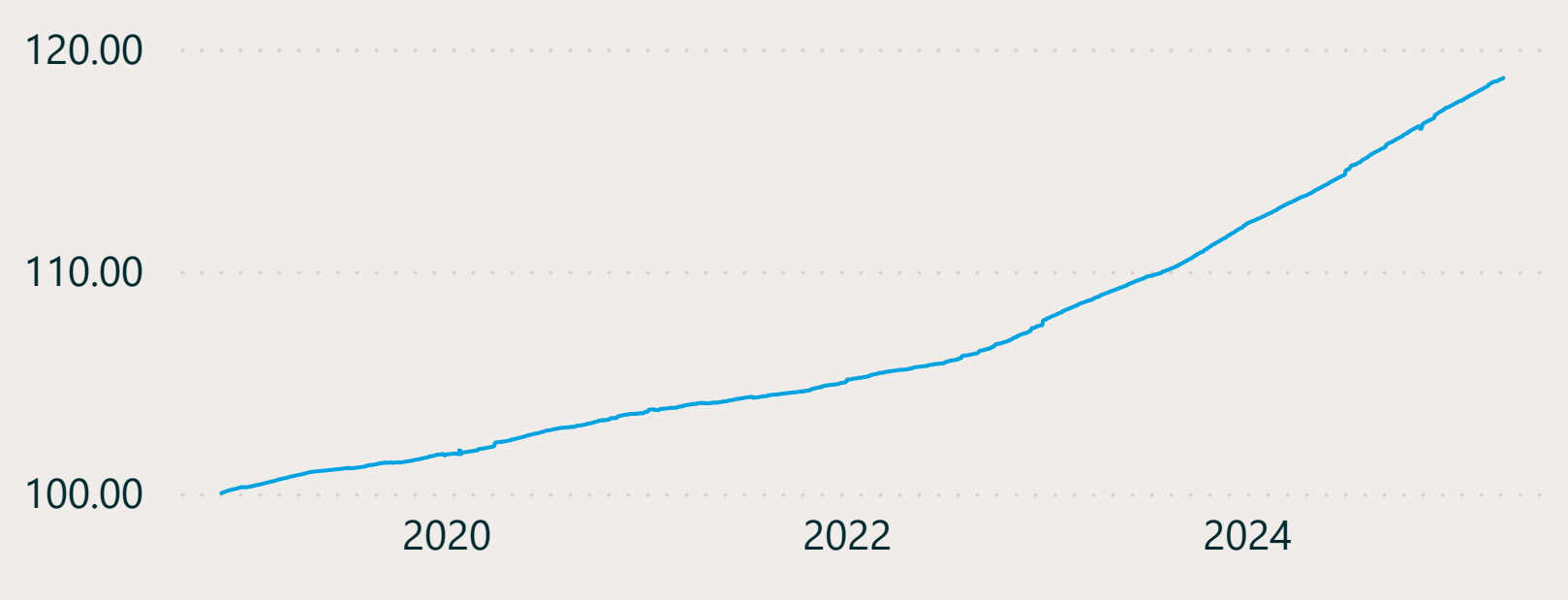
Informaciones al:

31/03/2025

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

118.527440

Valor cuota día anterior

118.522605

Rentabilidad

30 días

4.66 %

60 días

4.52 %

90 días

4.18 %

180 días

4.61 %

365 días

4.75 %

Volatilidad

0.18 %

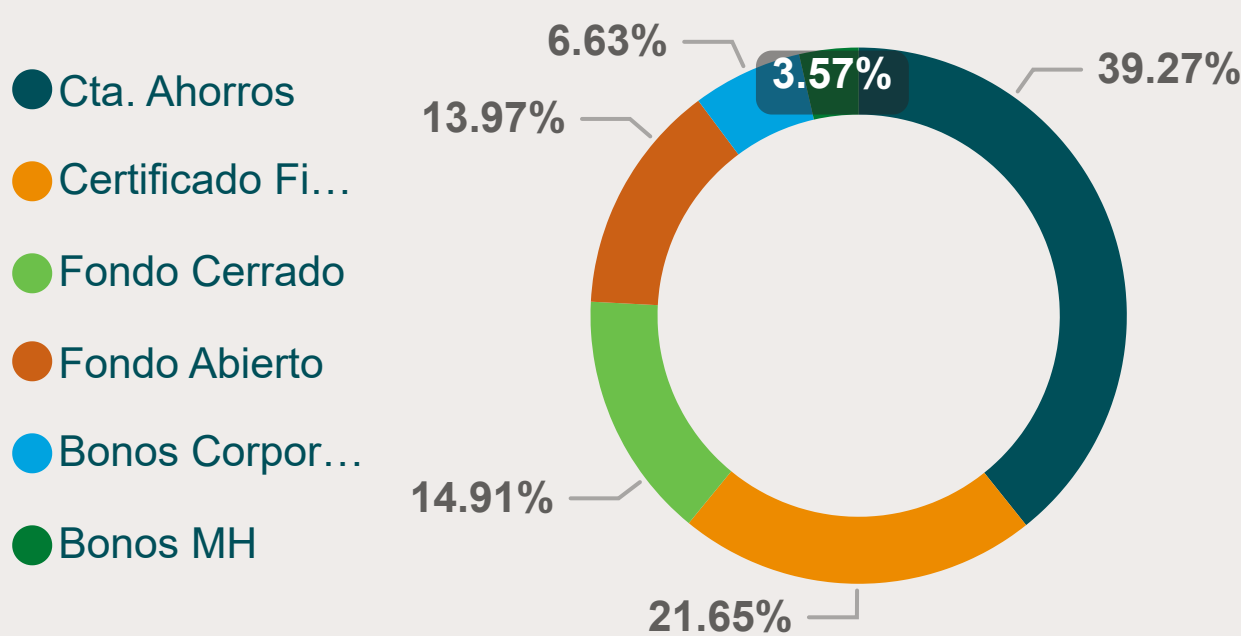
0.16 %

0.14 %

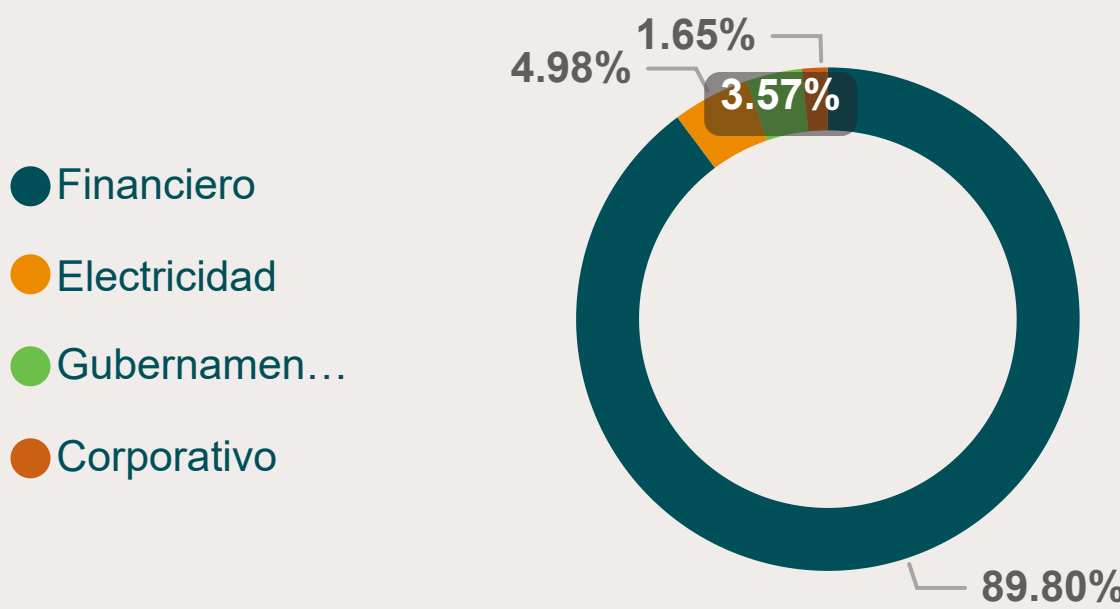
0.32 %

0.02 %

Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo



Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico



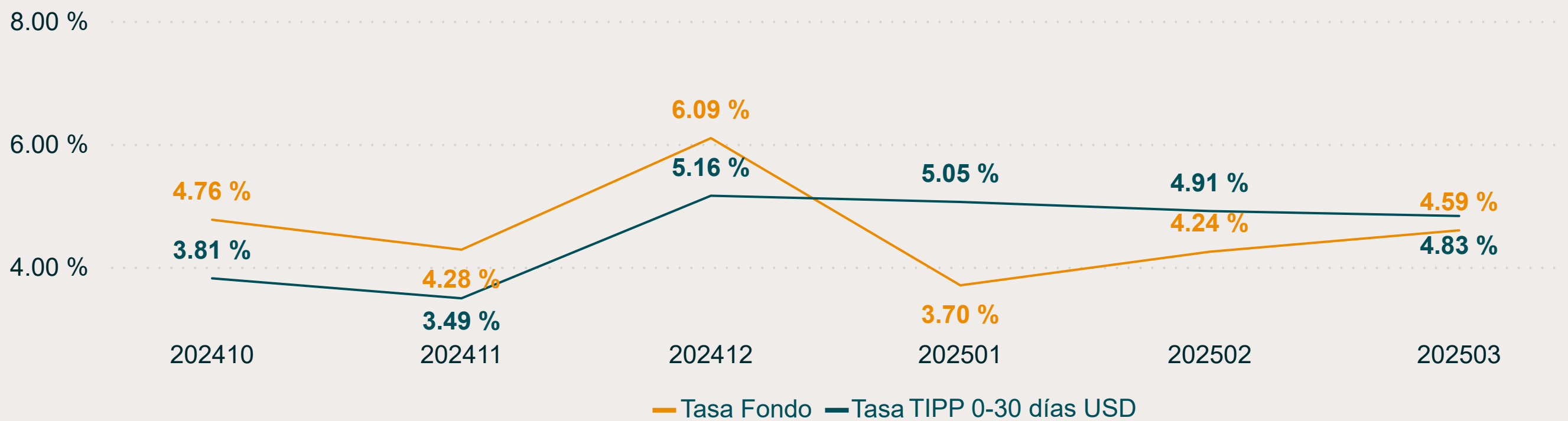
Datos Generales

Número RMV	SIVFIA-036
Número de cuotas en ciruclación	462,413.98
Patrimonio	\$54,808,745.30
Moneda	USD
Número de aportantes	582
Concentración Aportantes Vinculados	6.70 %
Duración Promedio Ponderada (días)	524.28

Comisión de administración

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

Comparación rentabilidad mensual con índice de referencia (Benchmark)



Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro. Administradora: Excel Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A. - EXCEL SAFI RMV: SVAF-001 | RNC: 1-30-08800-4 | Westpark, Av. Tiradentes No.32, entre Av. Gustavo Mejía Ricart y Calle Fantino Falco, Ensanche Naco. Tel.: 809.262.4000 www.excel.com.do