



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

Fecha de Publicación: 01/04/2024

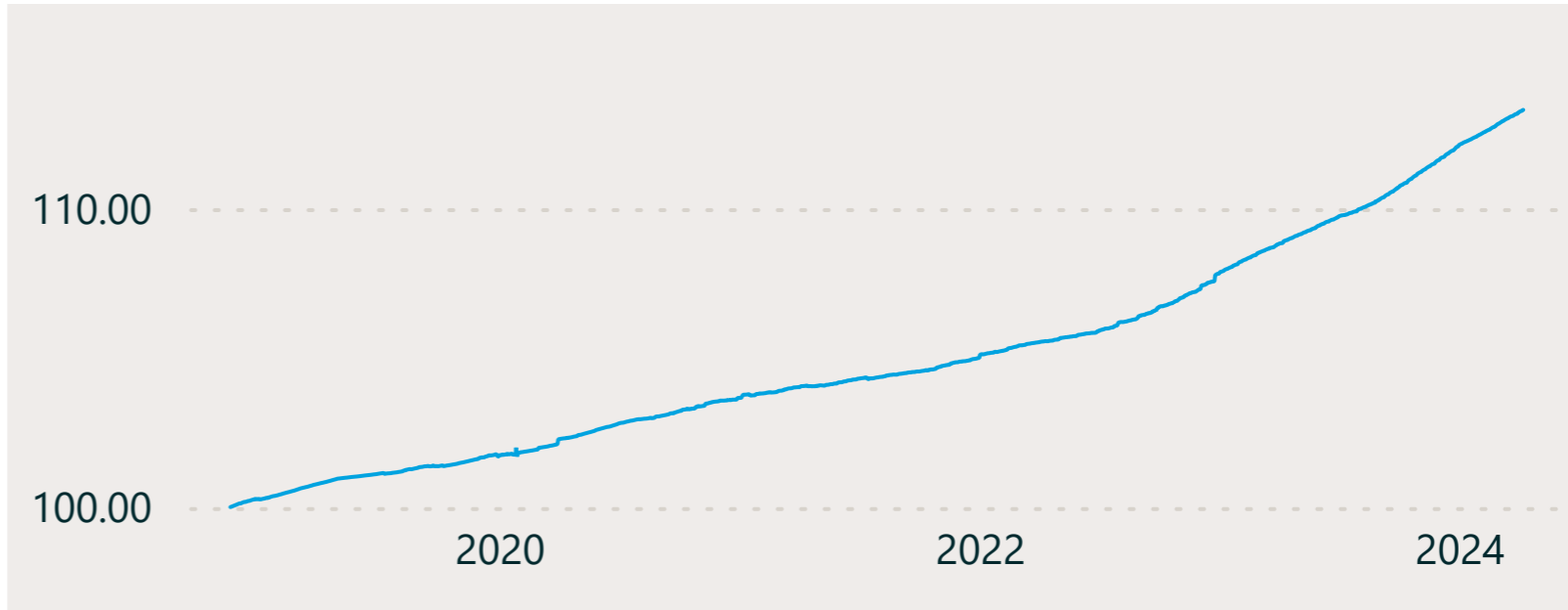
Informaciones al:

31/03/2024

**Objetivo del fondo**

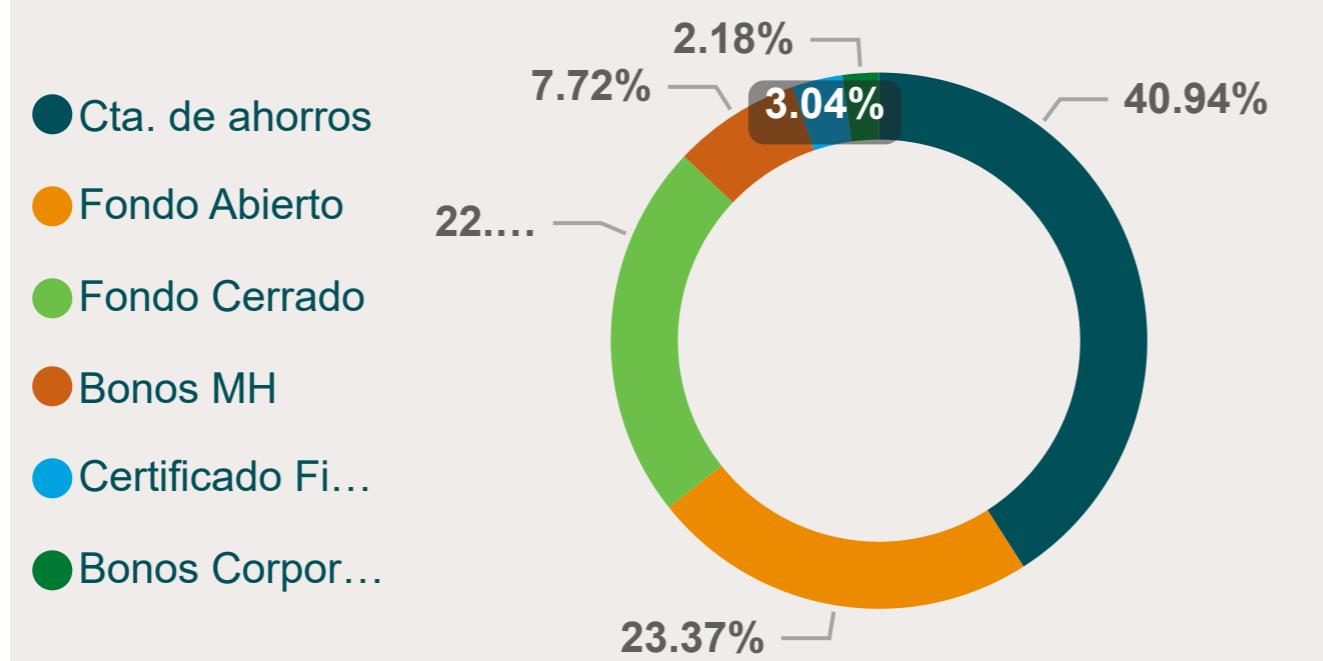
Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado local.

**Valor de la cuota**

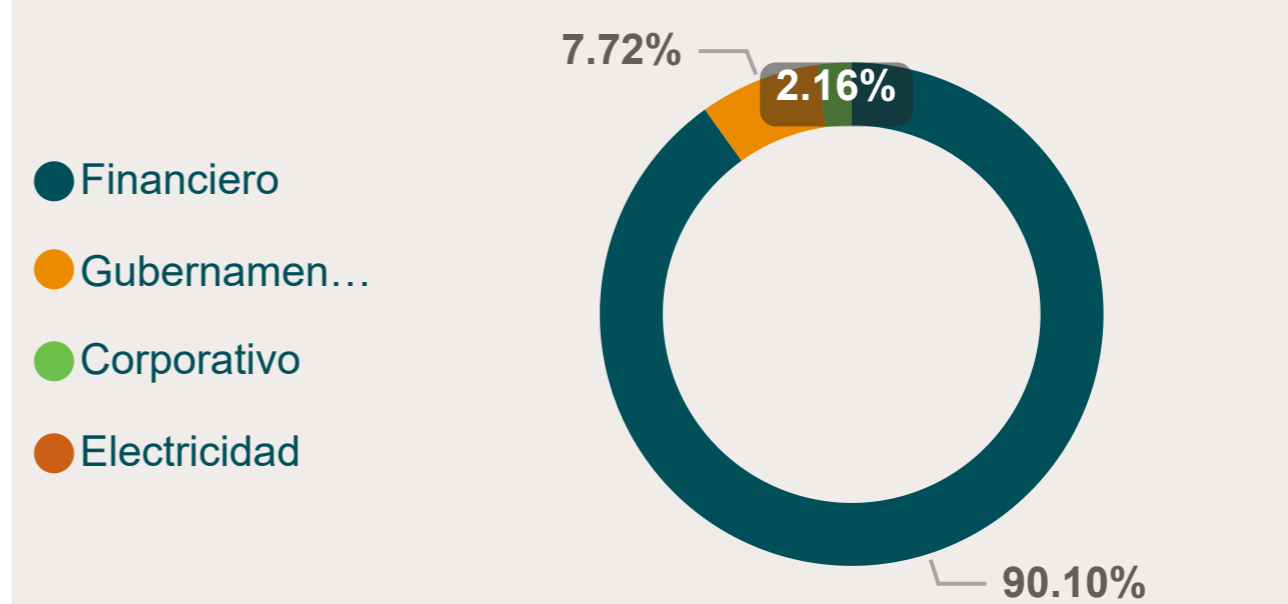


|                               |                                 |                     |         |         |         |          |          |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------|---------|---------|----------|----------|
| <b>Valor de cuota del día</b> | <b>Valor cuota día anterior</b> | <b>Rentabilidad</b> | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 365 días |
| 113.157638                    | 113.152478                      |                     | 3.76 %  | 4.01 %  | 4.00 %  | 4.55 %   | 4.02 %   |
|                               |                                 | <b>Volatilidad</b>  | 0.09 %  | 0.11 %  | 0.11 %  | 0.14 %   | 0.01 %   |

**Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo**



**Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico**



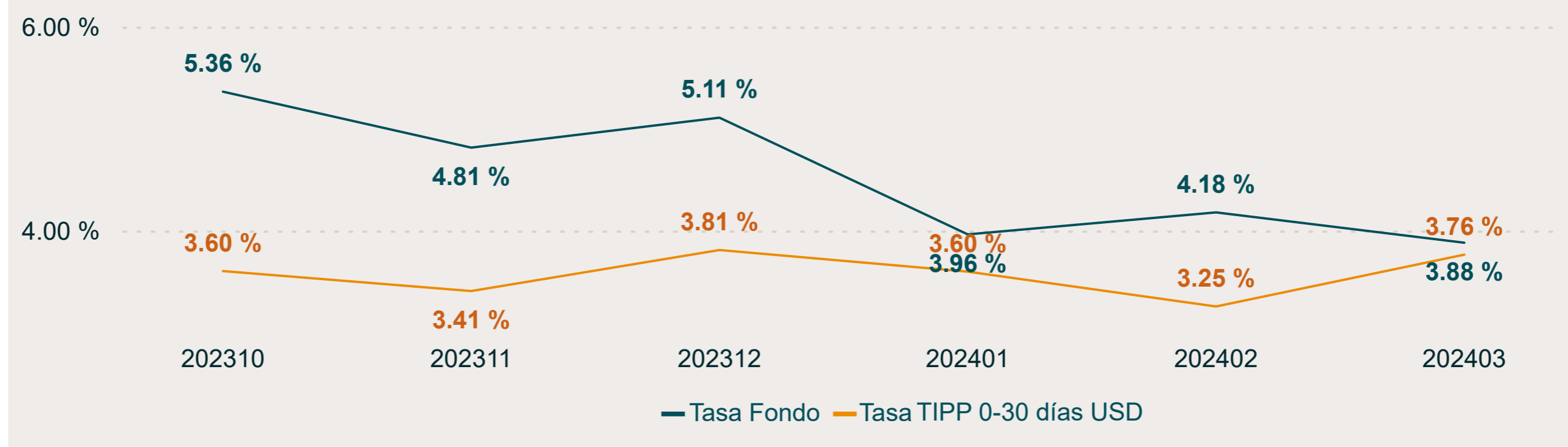
**Datos Generales**

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Número RMV                          | SIVFIA-036      |
| Número de cuotas en circulación     | 369,509.93      |
| Patrimonio                          | \$41,812,871.46 |
| Moneda                              | USD             |
| Número de aportantes                | 392             |
| Concentración Aportantes Vinculados | 18.86 %         |
| Duración Promedio Ponderada (días)  | 1749.29         |

**Comisión de administración**

|                |        |
|----------------|--------|
| Comisión anual | 1.30 % |
|----------------|--------|

**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 RMVP: 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](http://www.excel.com.do)