



Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel

Fecha de Publicación: 01/06/2025

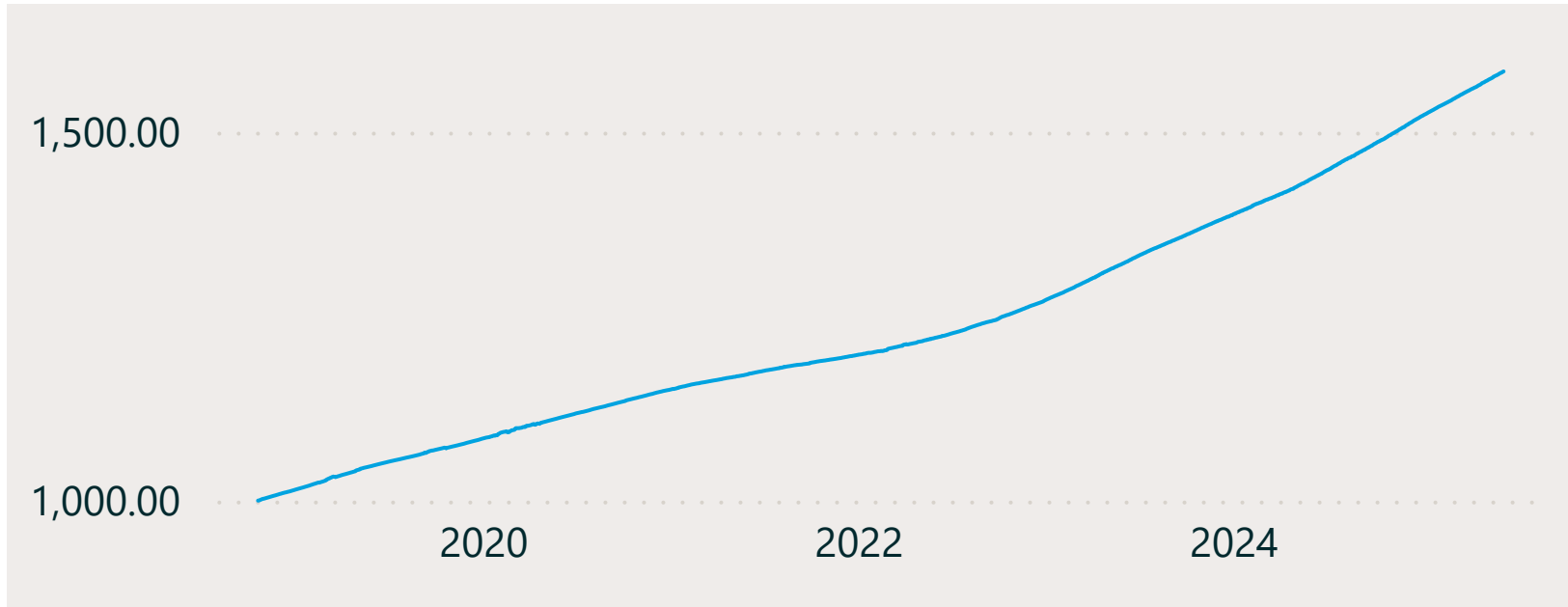
Informaciones al:

31-05-2025

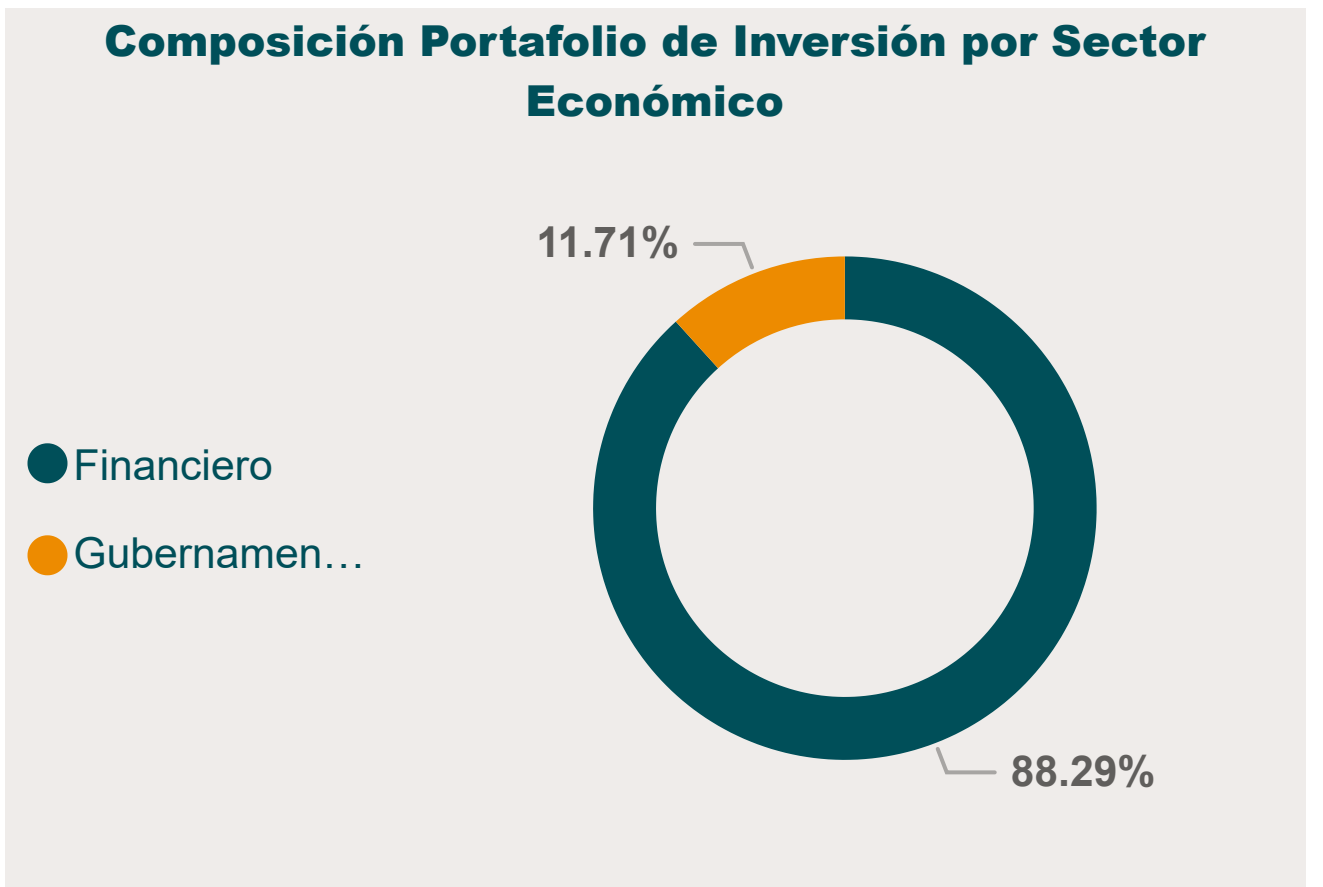
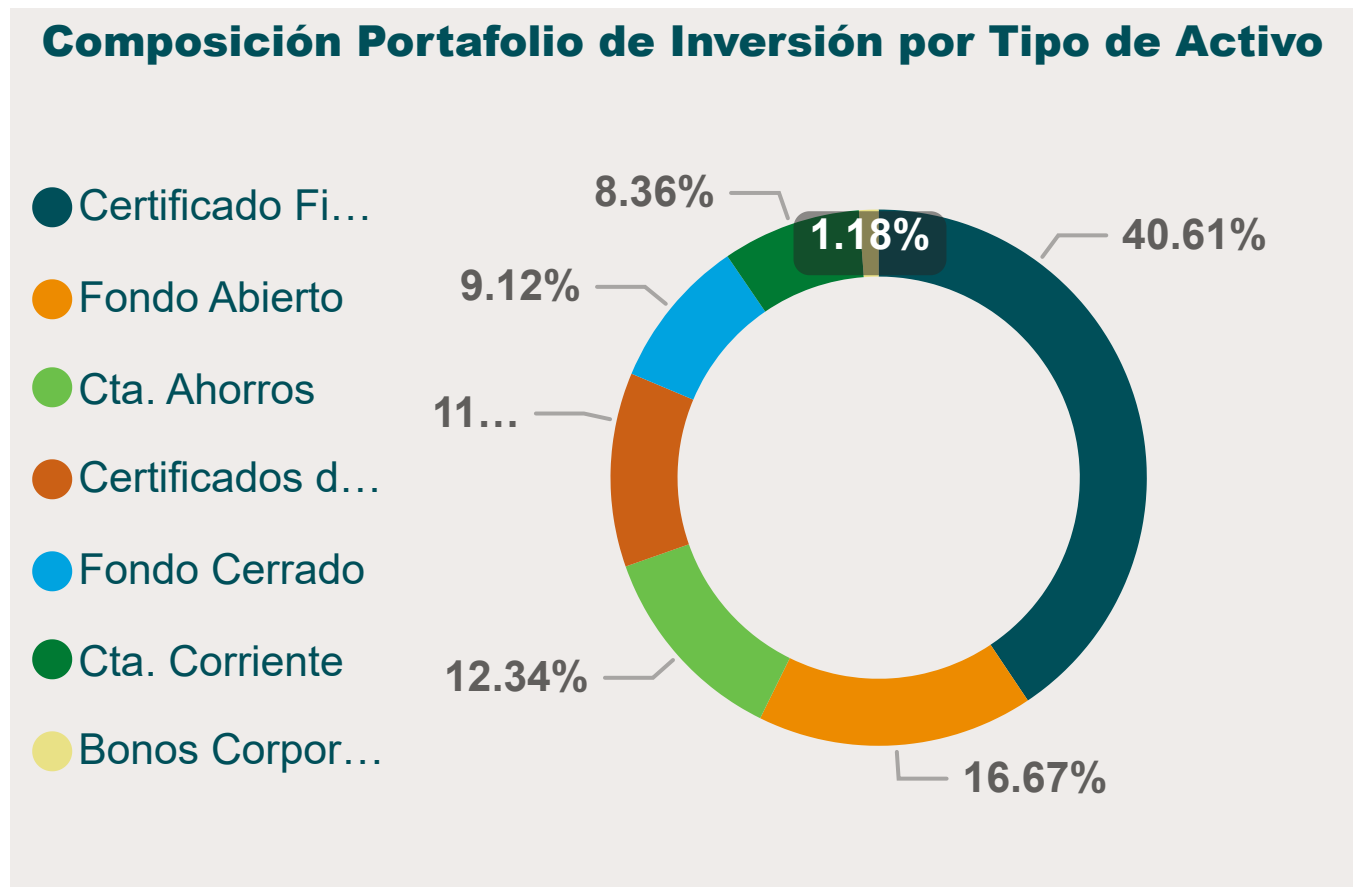
Objetivo del fondo

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	Valor cuota día anterior	Rentabilidad	30 días	60 días	90 días	180 días	365 días
1,577.125913	1,576.840711	Volatilidad	9.16 %	9.26 %	9.43 %	9.60 %	9.88 %
			0.17 %	0.14 %	0.13 %	0.12 %	0.01 %

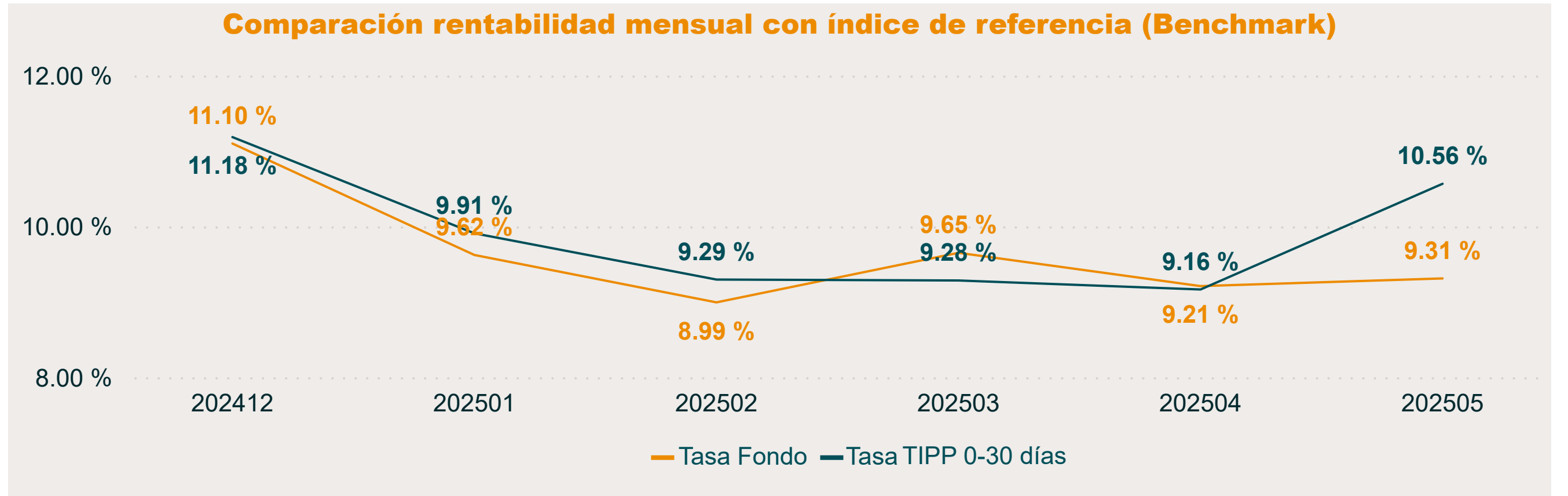


Datos Generales

Número RMV	SIVFIA-037
Número de cuotas en circulación	815,843.53
Patrimonio	\$1,286,687,970.44
Moneda	DOP
Número de aportantes	549
Concentración Aportantes Vinculados	15.12 %
Duración Promedio Ponderada (días)	207.40

Comisión de administración

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



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