



Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel

Fecha de Publicación: 01/08/2025

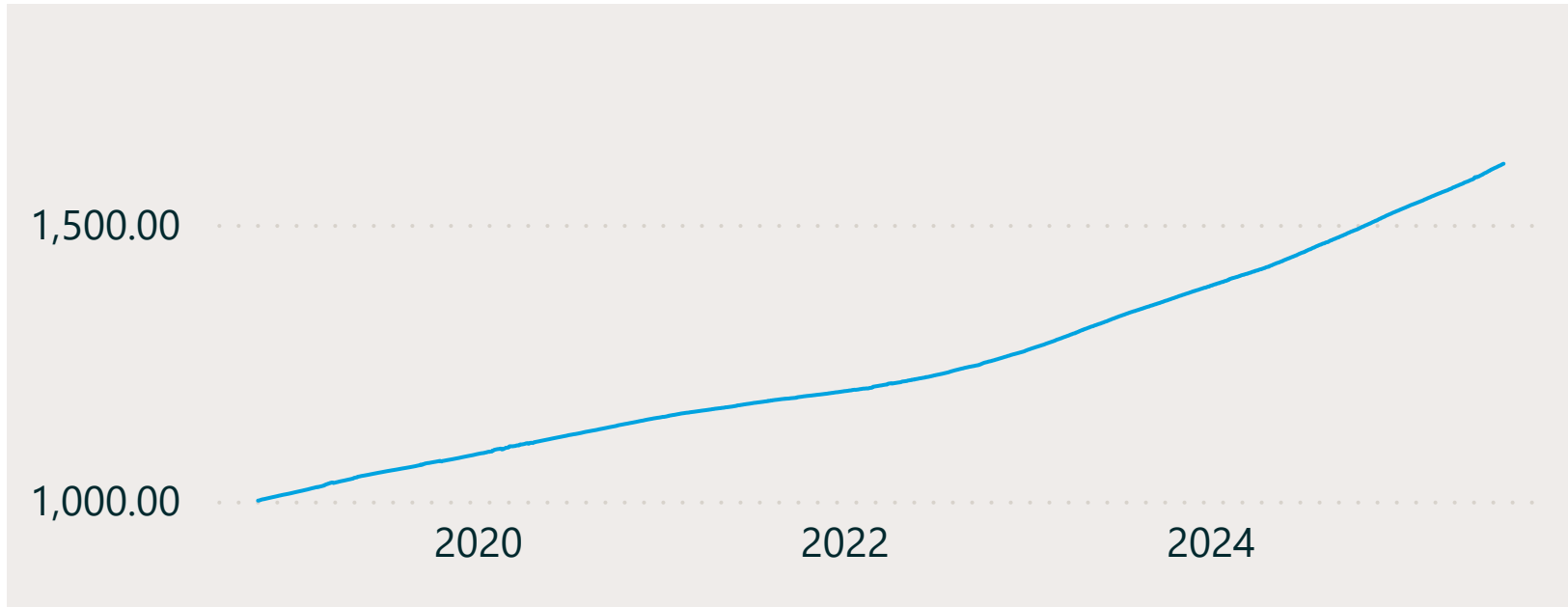
Informaciones al:

31-07-2025

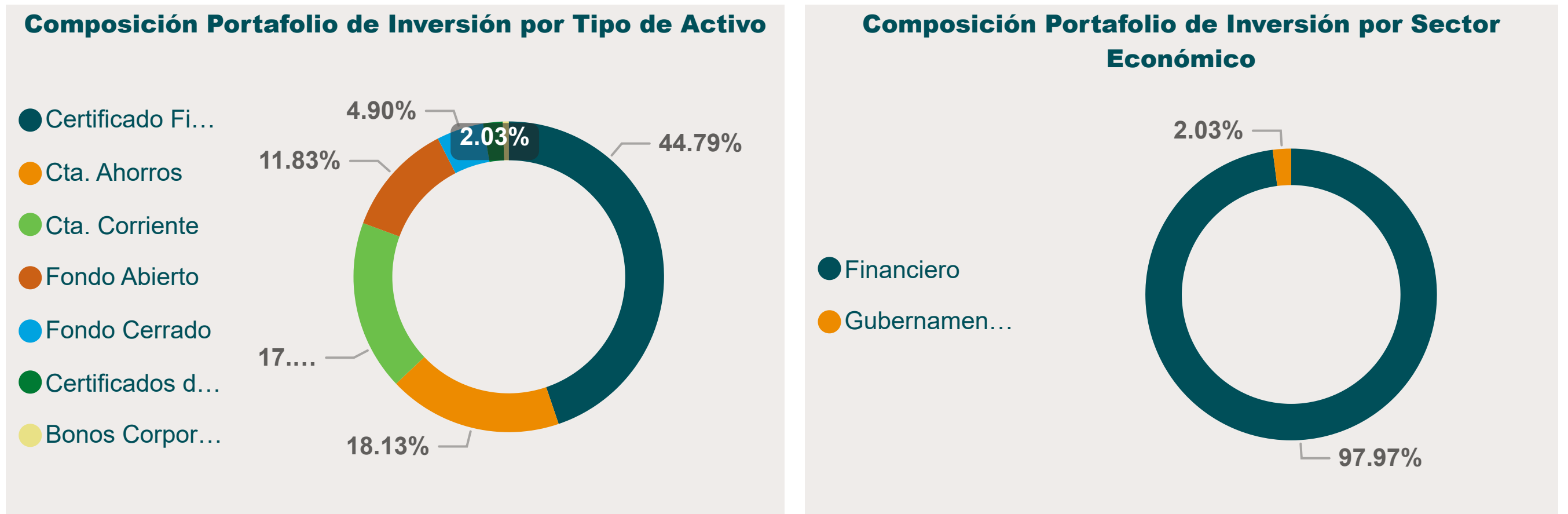
Objetivo del fondo

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
1,604.559751	1,603.992723	Volatilidad	11.26 %	10.94 %	10.32 %	9.84 %	9.99 %
			0.19 %	0.38 %	0.35 %	0.26 %	0.01 %



Datos Generales		Comisión de administración	
Número RMV	SIVFIA-037	Comisión anual	2.00 %
Número de cuotas en ciruclación	1,512,652.11		
Patrimonio	\$2,427,140,692.62		
Moneda	DOP		
Número de aportantes	578		
Concentración Aportantes Vinculados	9.11 %		
Duración Promedio Ponderada (días)	84.85		

