



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

Fecha de Publicación: 01/08/2025

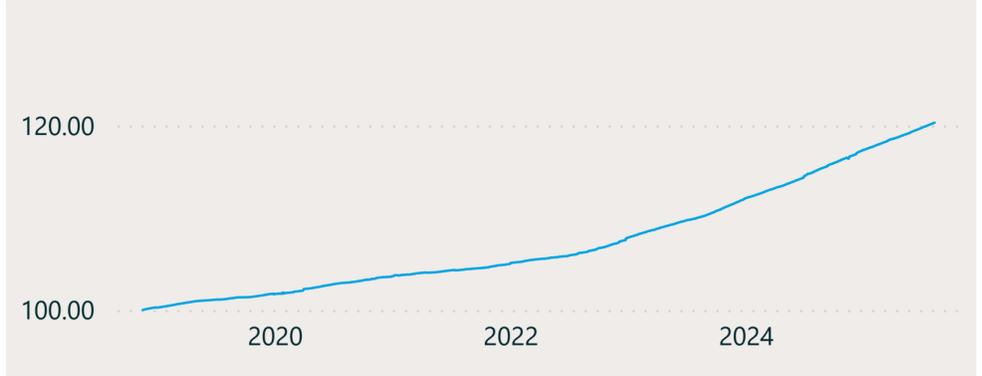
Informaciones al:

31-07-2025

**Objetivo del fondo**

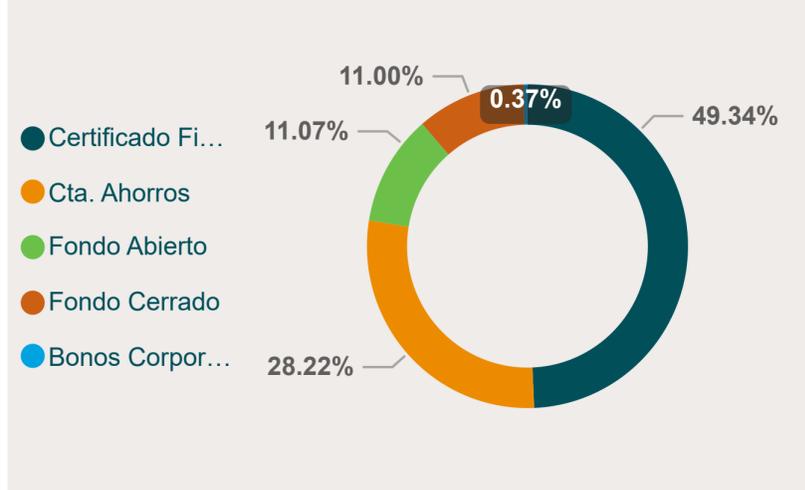
Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado local.

**Valor de la cuota**

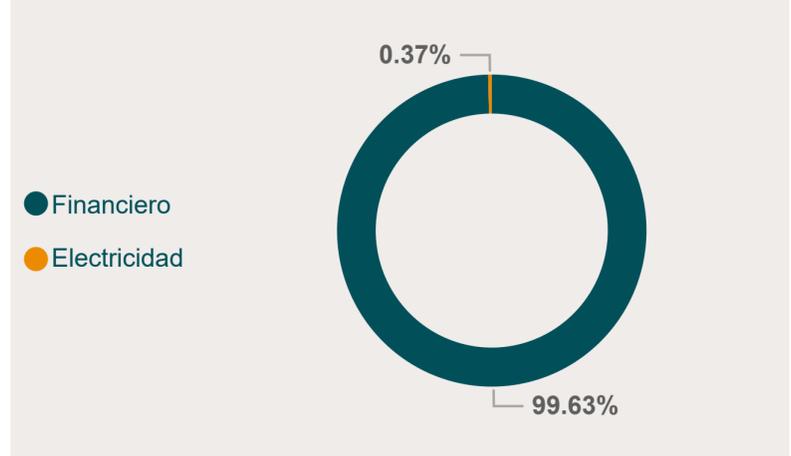


Valor de cuota del día	Valor cuota día anterior	Rentabilidad				
120.154809	120.138993	30 días	60 días	90 días	180 días	365 días
		4.30 %	4.39 %	4.36 %	4.26 %	4.54 %
		Volatilidad				
		0.07 %	0.07 %	0.10 %	0.12 %	0.01 %

**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	555,468.69
Patrimonio	\$66,742,234.21
Moneda	USD
Número de aportantes	652
Concentración Aportantes Vinculados	21.07 %
Duración Promedio Ponderada (días)	46.18

**Comisión de administración**

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

**Comparación rentabilidad mensual con índice de referencia (Benchmark)**

