



## Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel

Fecha de Publicación: 01/12/2025

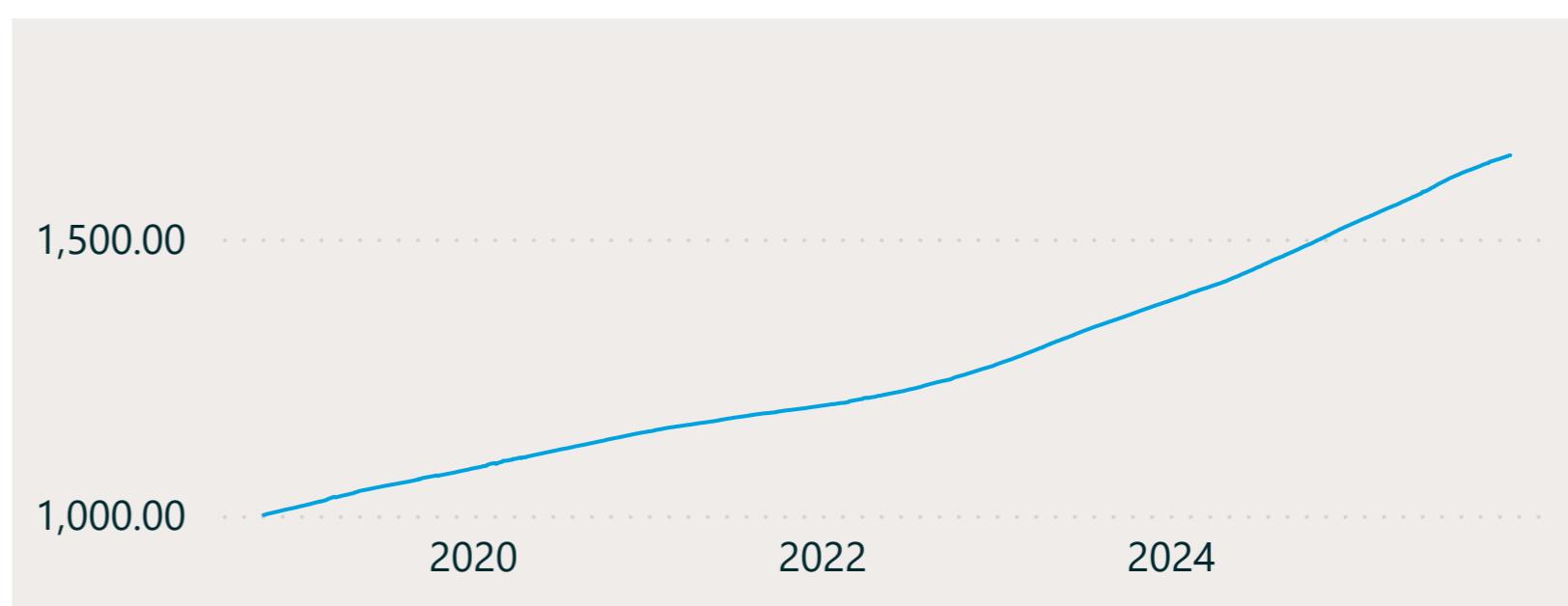
Informaciones al:

30-11-2025

### 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

1,646.188536

#### Valor cuota día anterior

1,645.986872

#### Rentabilidad

30 días

6.15%

60 días

7.30%

90 días

7.47%

180 días

8.9%

365 días

9.29%

#### Volatilidad

0.10%

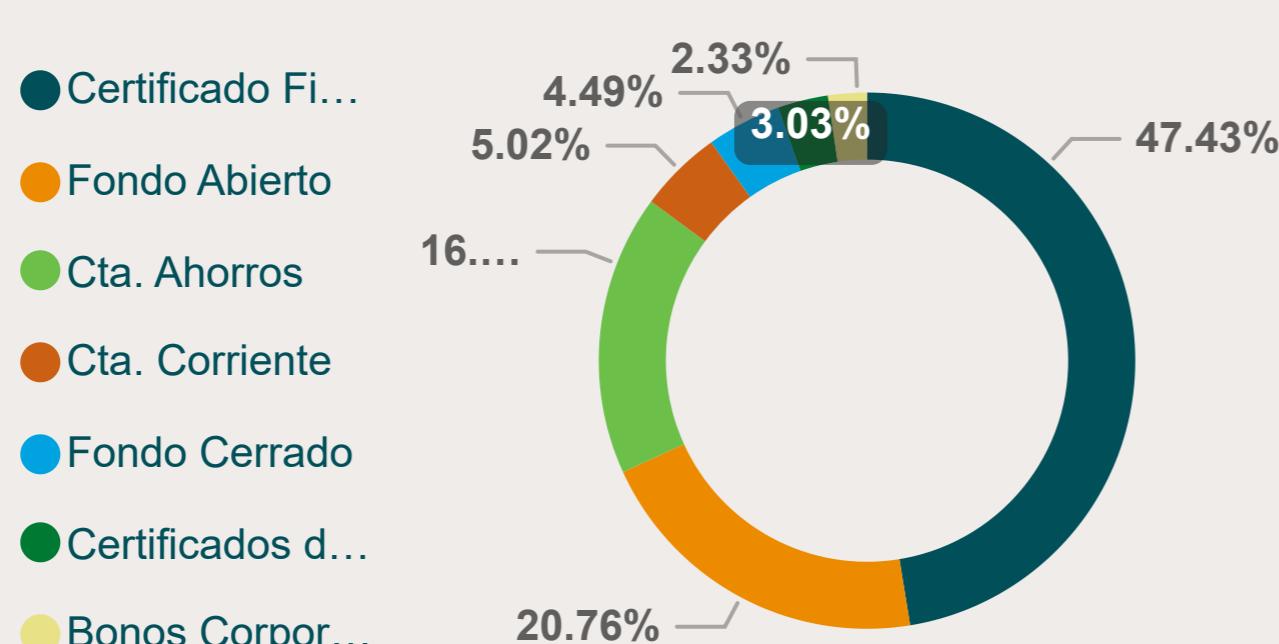
0.19 %

0.18%

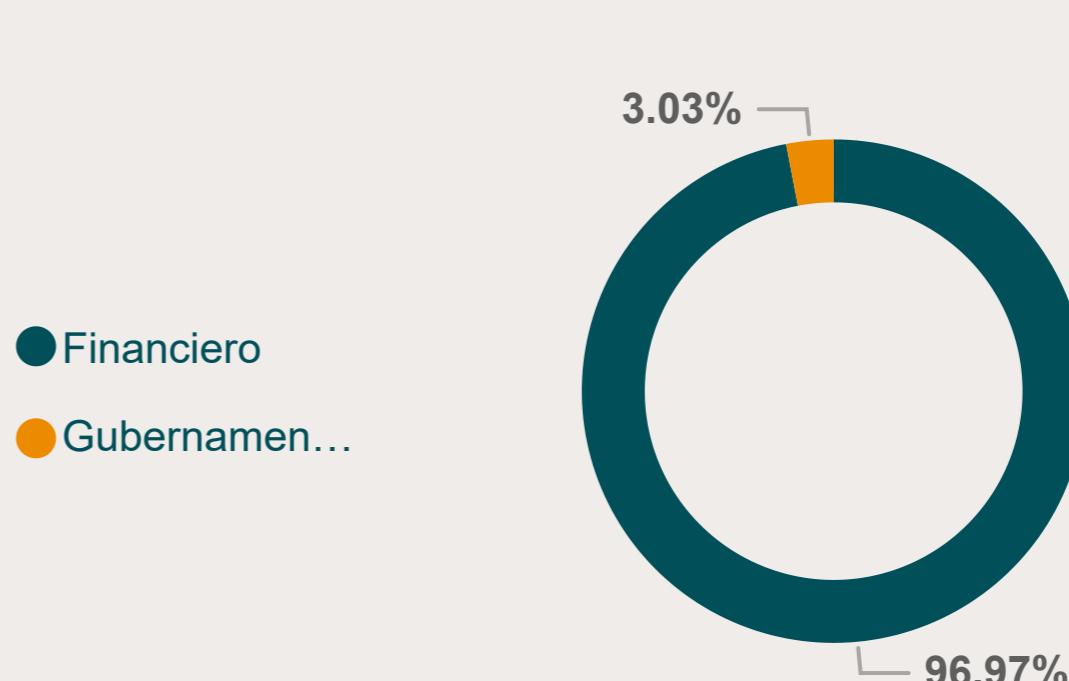
0.29%

0.01%

### Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo



### Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico



### Datos Generales

Número RMV	SIVFIA-037
Número de cuotas en circulación	1,653,801.03
Patrimonio	\$2,722,468,300.20
Moneda	DOP
Número de aportantes	641
Concentración Aportantes Vinculados	28.82 %
Duración Promedio Ponderada (días)	92.85

### Comisión de administración

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

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

