



Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel

Fecha de Publicación: 01/01/2026

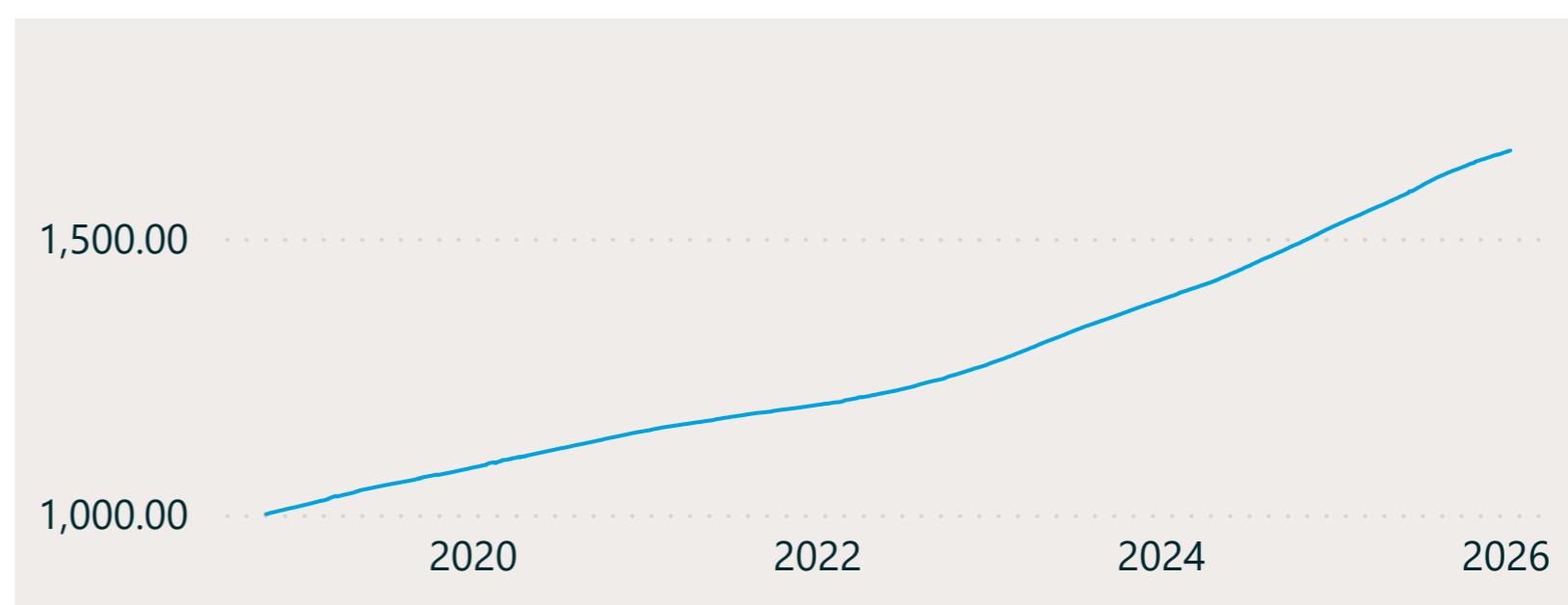
Informaciones al:

31-12-2025

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**

1,654.605906

**Valor cuota día
anterior**

1,654.317986

Rentabilidad

30 días

6.08%

60 días

6.19%

90 días

6.88%

180 días

8.12%

365 días

8.87%

Volatilidad

0.23%

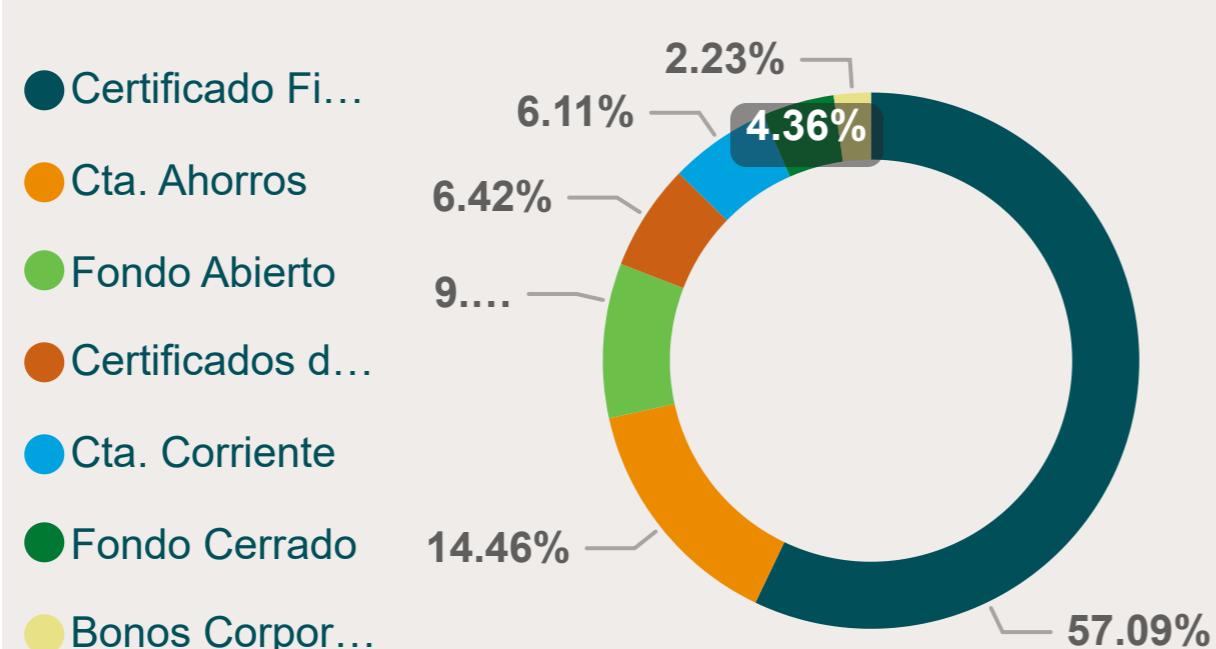
0.18 %

0.22%

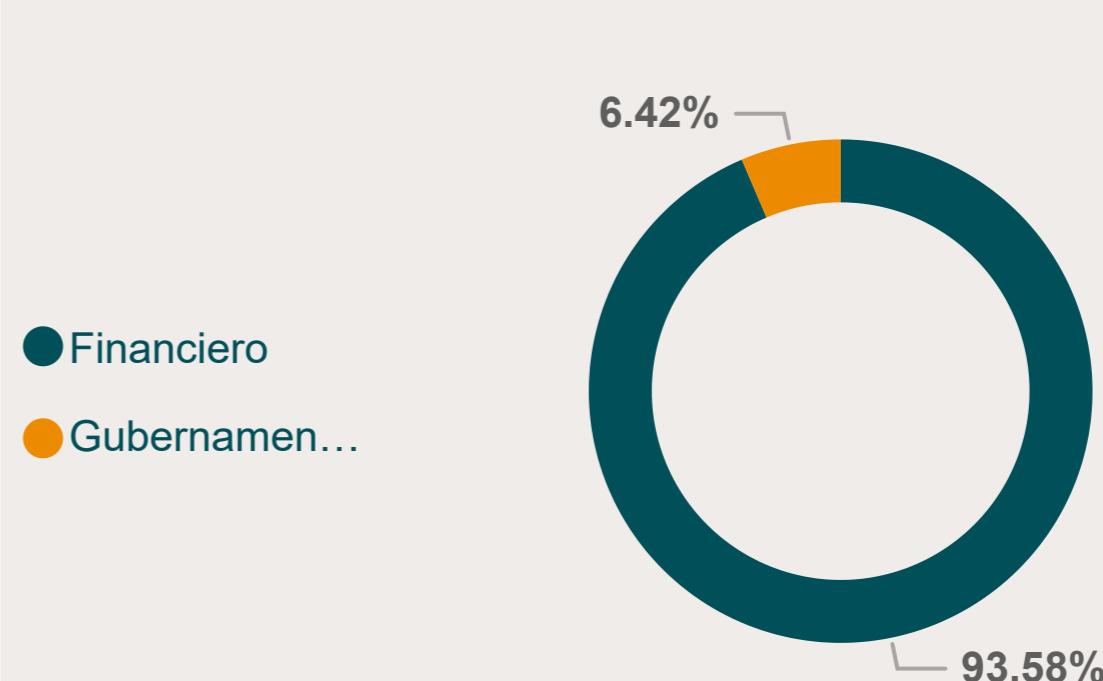
0.20%

0.01%

Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo



Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico



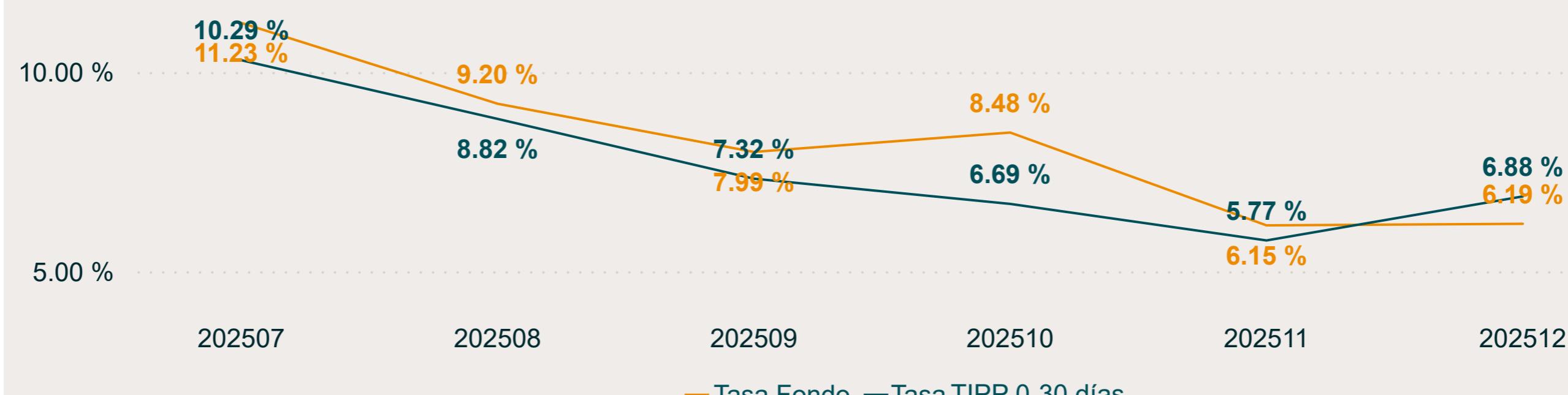
Datos Generales

Número RMV	SIVFIA-037
Número de cuotas en circulación	1,700,684.22
Patrimonio	\$2,813,962,147.65
Moneda	DOP
Número de aportantes	683
Concentración Aportantes Vinculados	18.74 %
Duración Promedio Ponderada (días)	150.46

Comisión de administración

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

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 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