



Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel - Dólares

Fecha de Publicación: 01/01/2026

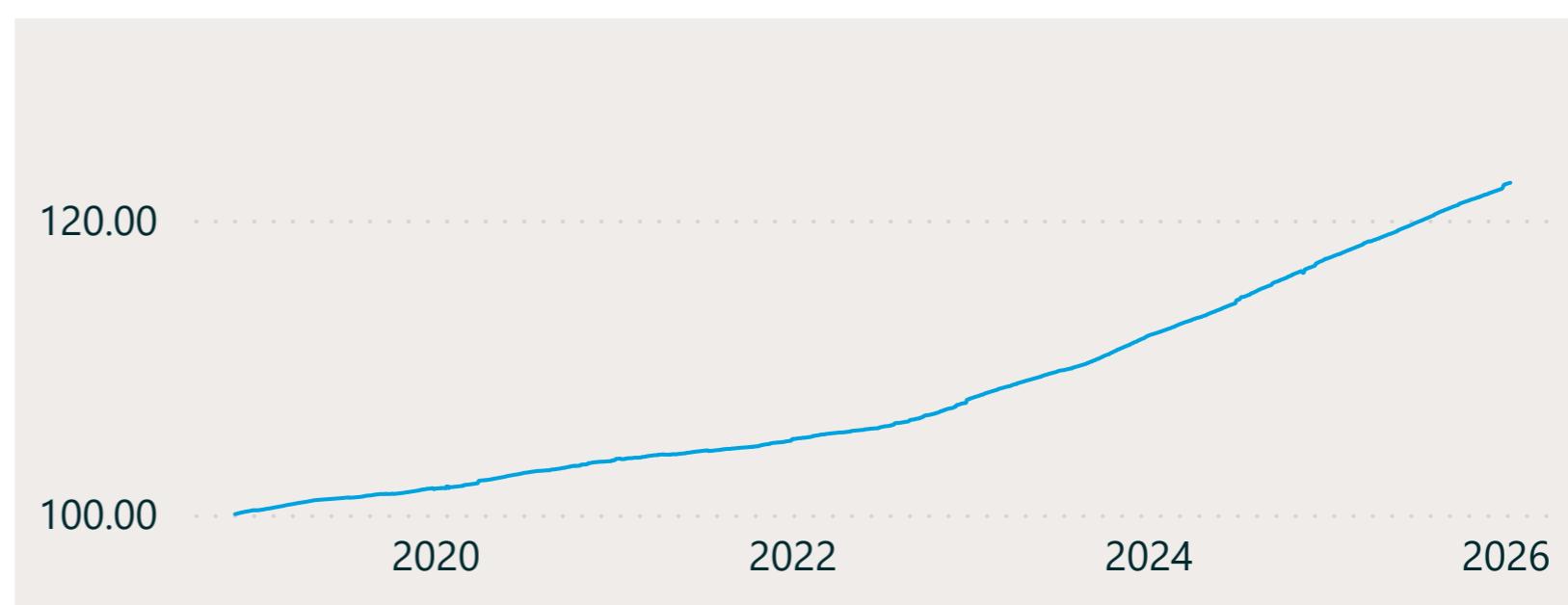
Informaciones al:

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

122.340456

Valor cuota día anterior

122.205645

Rentabilidad

30 días

5.68%

60 días

4.70%

90 días

4.27%

180 días

4.38%

365 días

4.26%

Volatilidad

0.39%

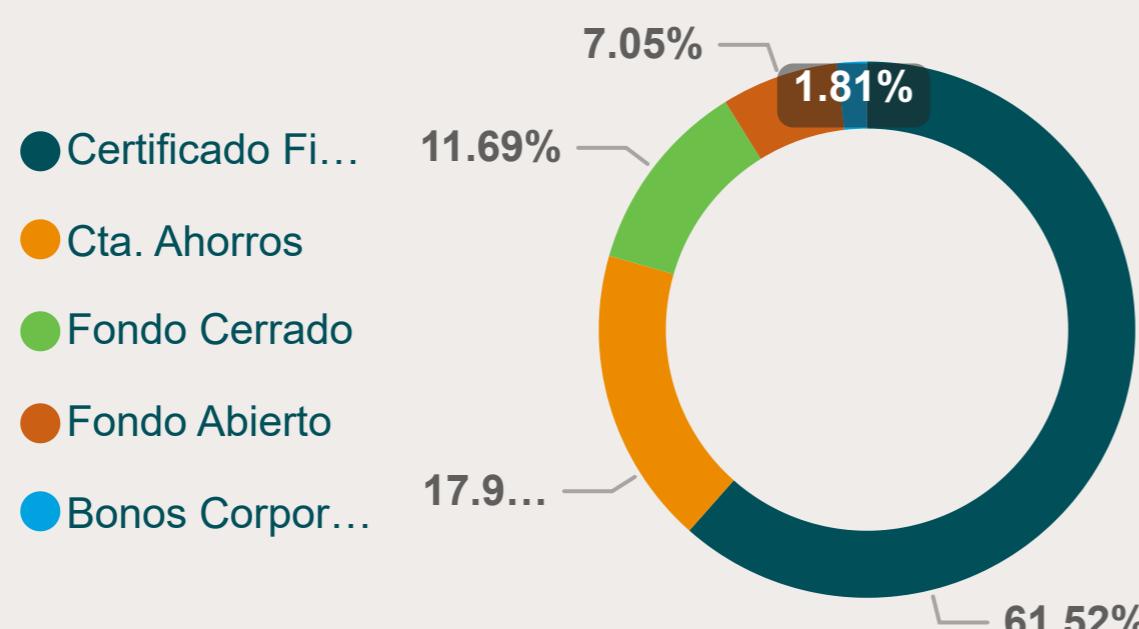
0.30 %

0.27%

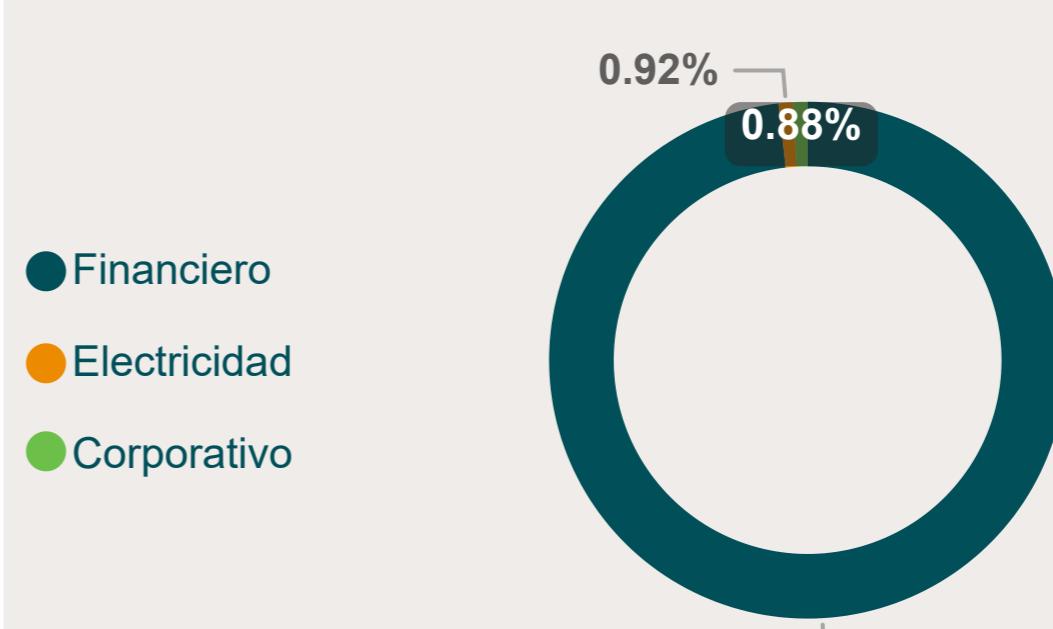
0.21%

0.01%

Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo



Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico



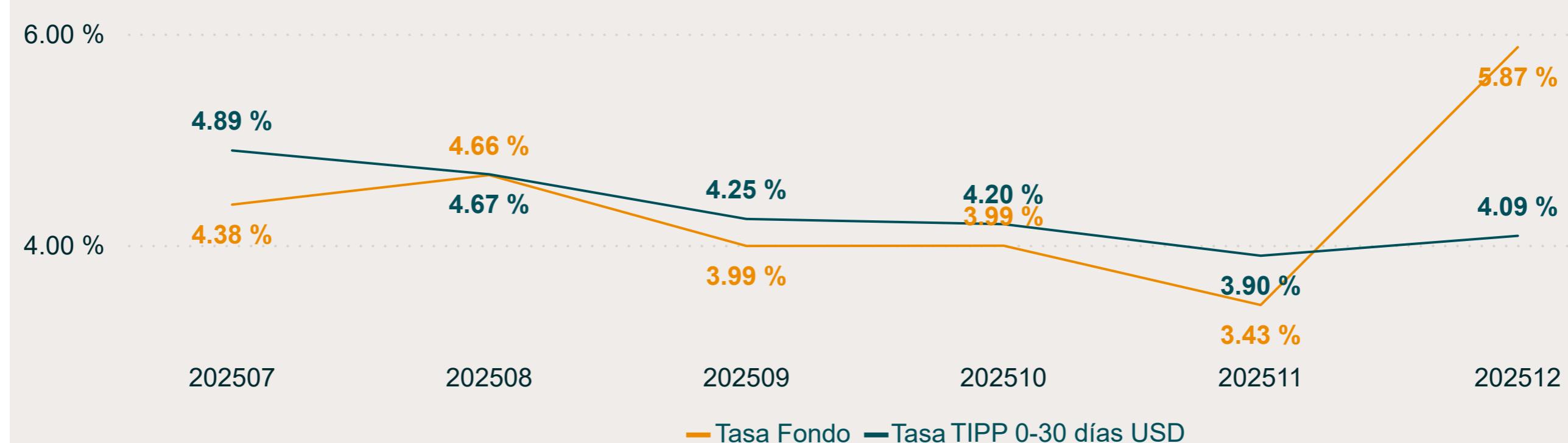
Datos Generales

Número RMV	SIVFIA-036
Número de cuotas en circulación	489,164.51
Patrimonio	\$59,844,609.31
Moneda	USD
Número de aportantes	811
Concentración Aportantes Vinculados	14.48 %
Duración Promedio Ponderada (días)	67.52

Comisión de administración

Comisión anual	1.50 %
----------------	--------

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