



**Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel**

Fecha de Publicación: 01/09/2025

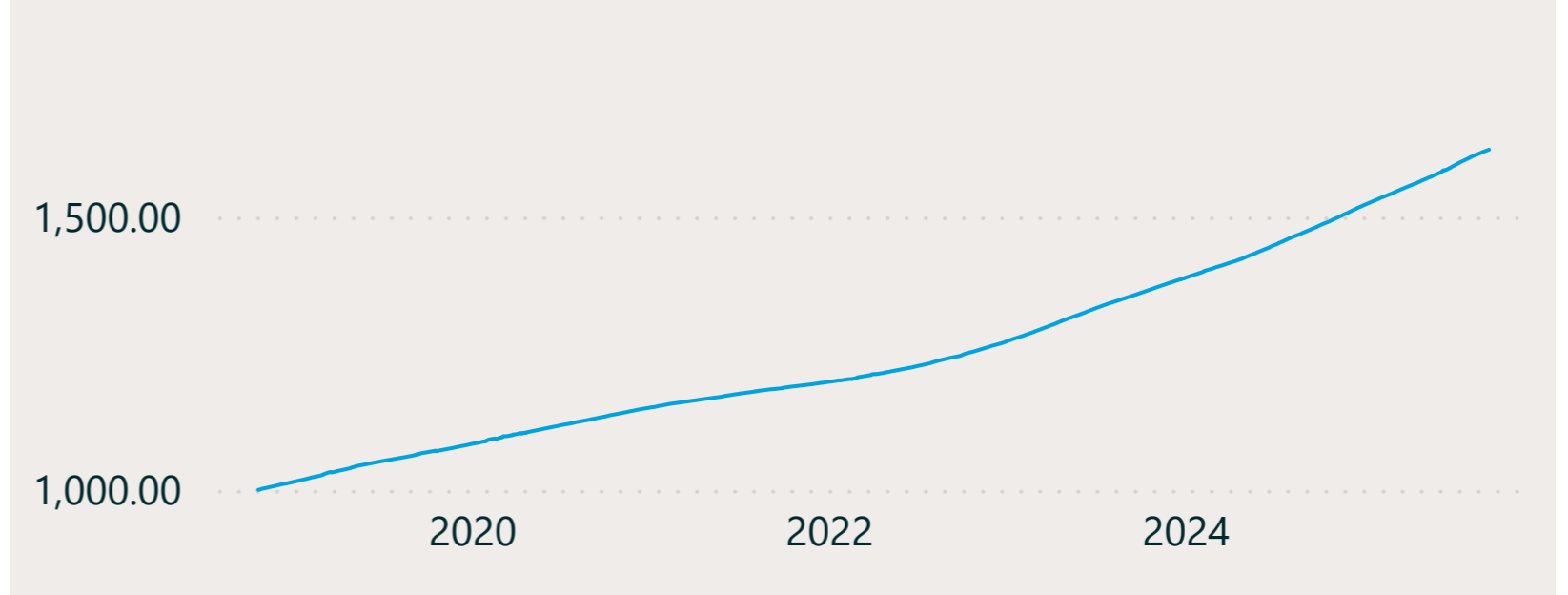
Informaciones al:

31-08-2025

**Objetivo del fondo**

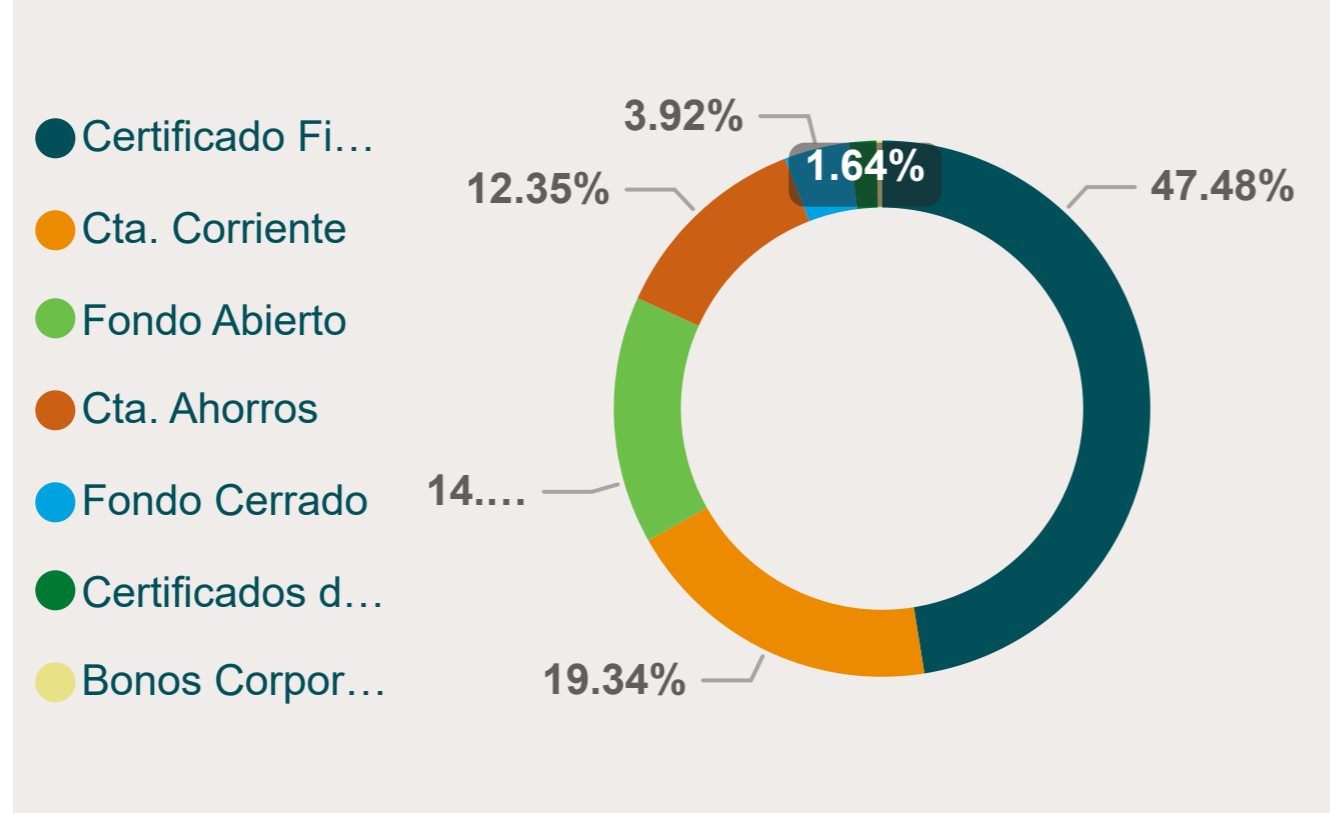
Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado local.

**Valor de la cuota**

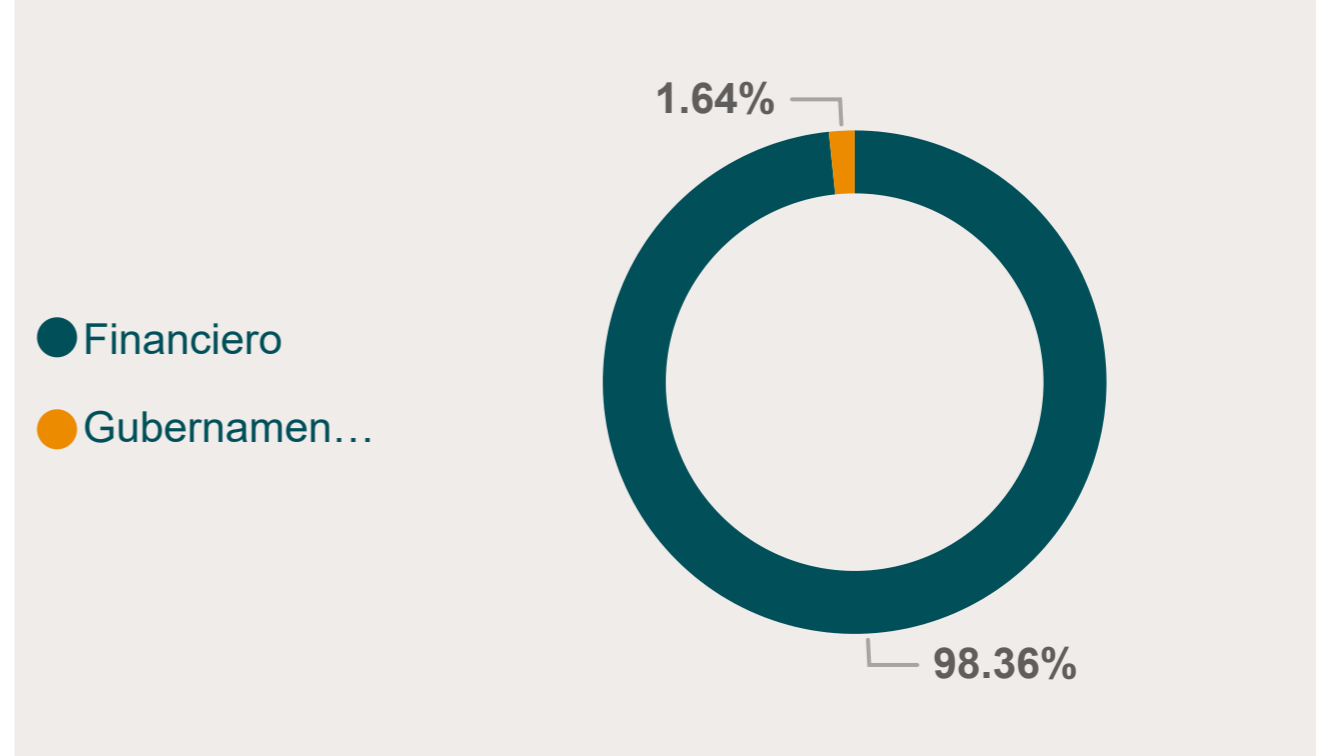


<b>Valor de cuota del día</b>	<b>Valor cuota día anterior</b>	<b>Rentabilidad</b>	30 días	60 días	90 días	180 días	365 días
1,616.600687	1,616.324713		9.19%	10.12%	10.31%	9.84%	9.95%
		<b>Volatilidad</b>	0.13%	10.12%	0.35%	0.26%	0.01%

**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	1,889,642.91
Patrimonio	\$3,054,798,033.22
Moneda	DOP
Número de aportantes	600
Concentración Aportantes Vinculados	37.36 %
Duración Promedio Ponderada (días)	70.41

**Comisión de administración**

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

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

