



Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel - Dólares

Fecha de Publicación: 01/10/2025

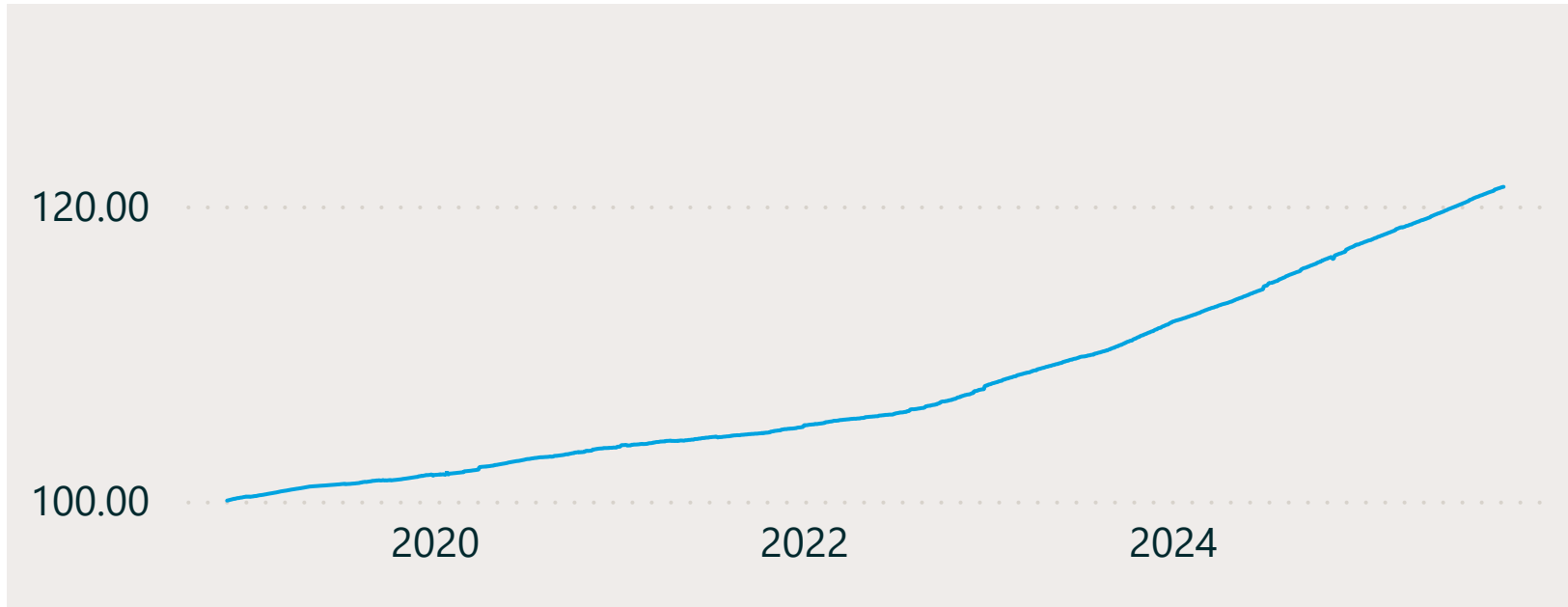
Informaciones al:

30-09-2025

Objetivo del fondo

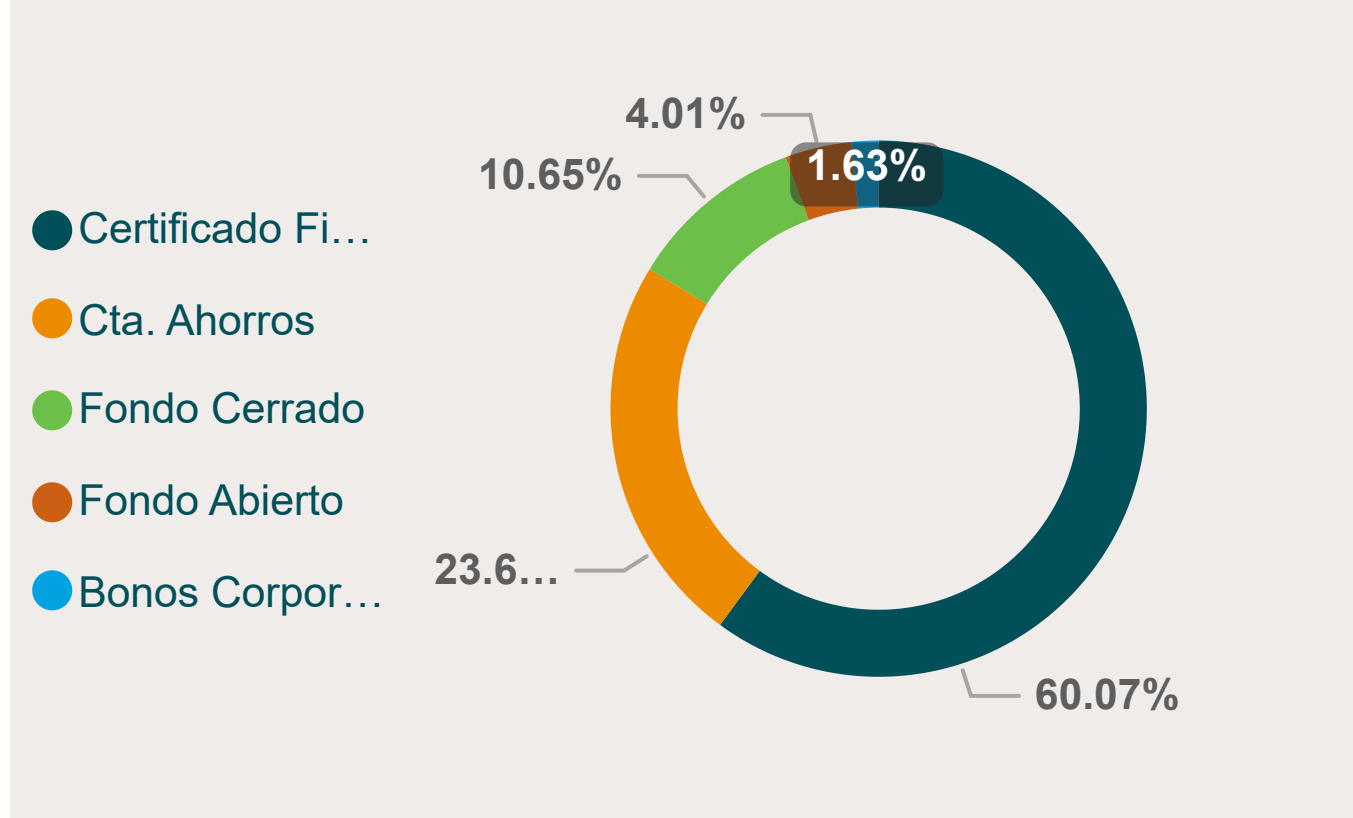
Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado local.

Valor de la cuota

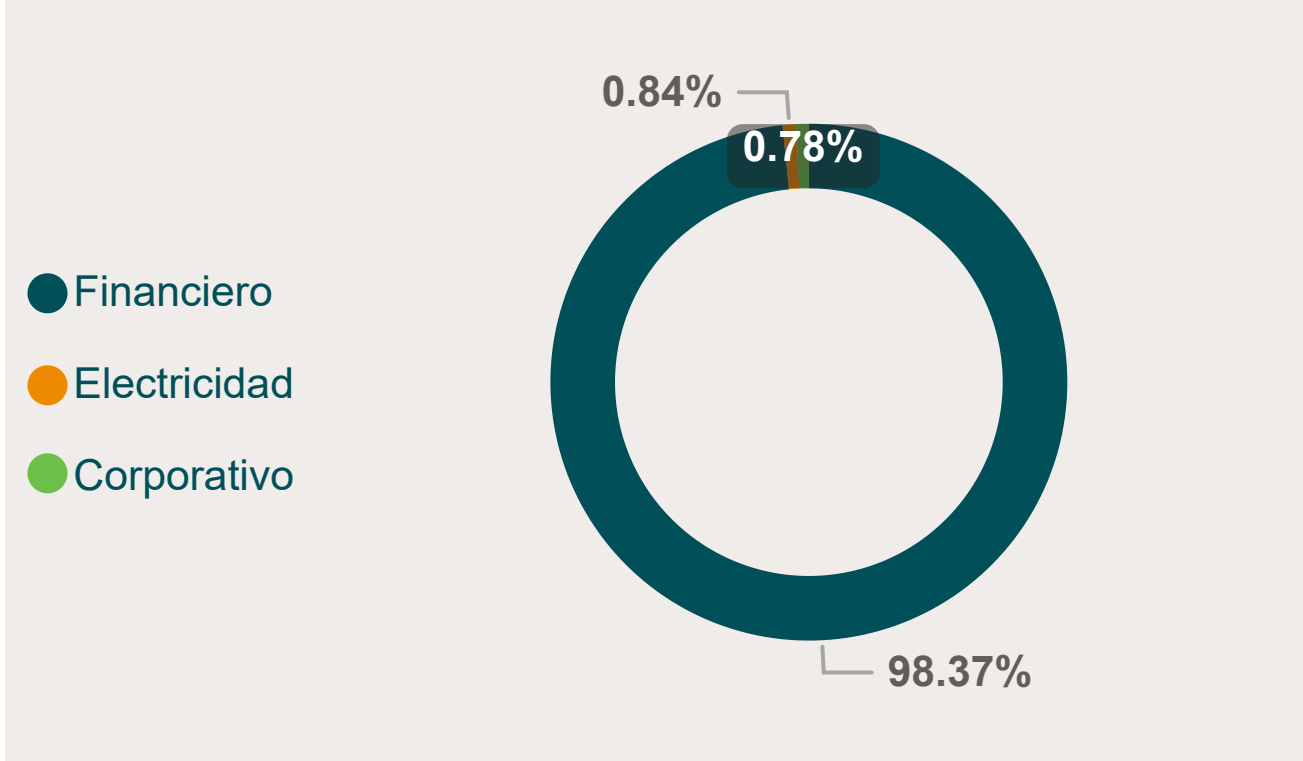


Valor de cuota del día	Valor cuota día anterior	Rentabilidad	30 días	60 días	90 días	180 días	365 días
121.008987	120.996948	Volatilidad	3.99%	4.34%	4.31%	4.29%	4.41%
			0.07%	0.13 %	0.10%	0.10%	0.01%

Composición Portafolio de Inversión por Tipo de Activo



Composición Portafolio de Inversión por Sector Económico



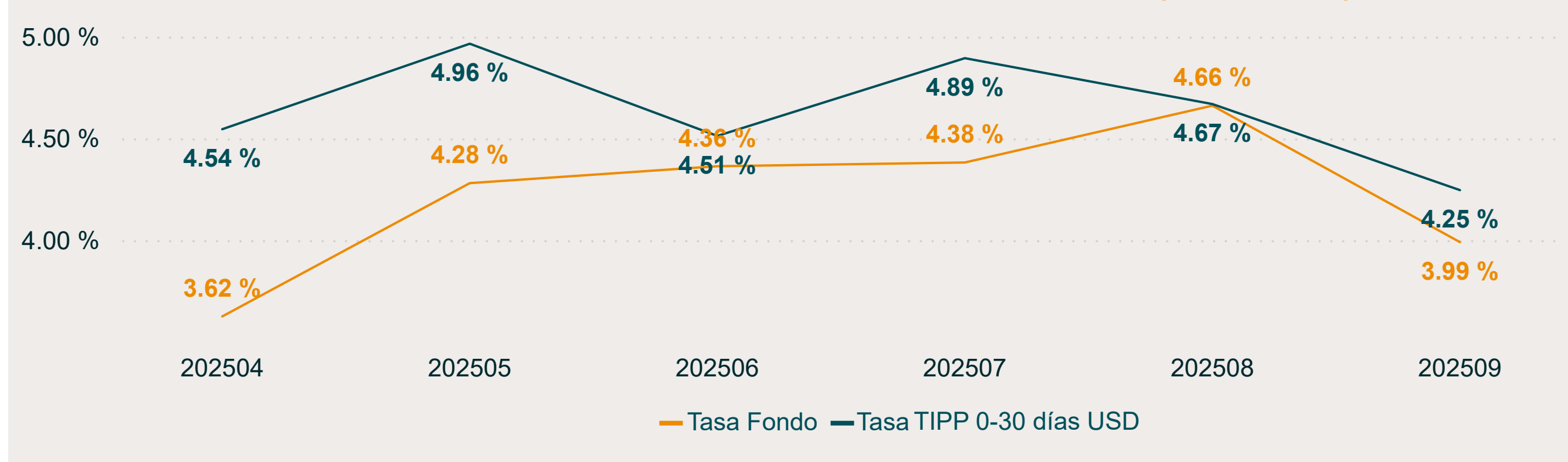
Datos Generales

Número RMV	SIVFIA-036
Número de cuotas en ciruclación	538,901.85
Patrimonio	\$65,211,967.84
Moneda	USD
Número de aportantes	736
Concentración Aportantes Vinculados	13.07 %
Duración Promedio Ponderada (días)	82.26

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