



Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel - Dólares

Fecha de Publicación: 01/07/2026

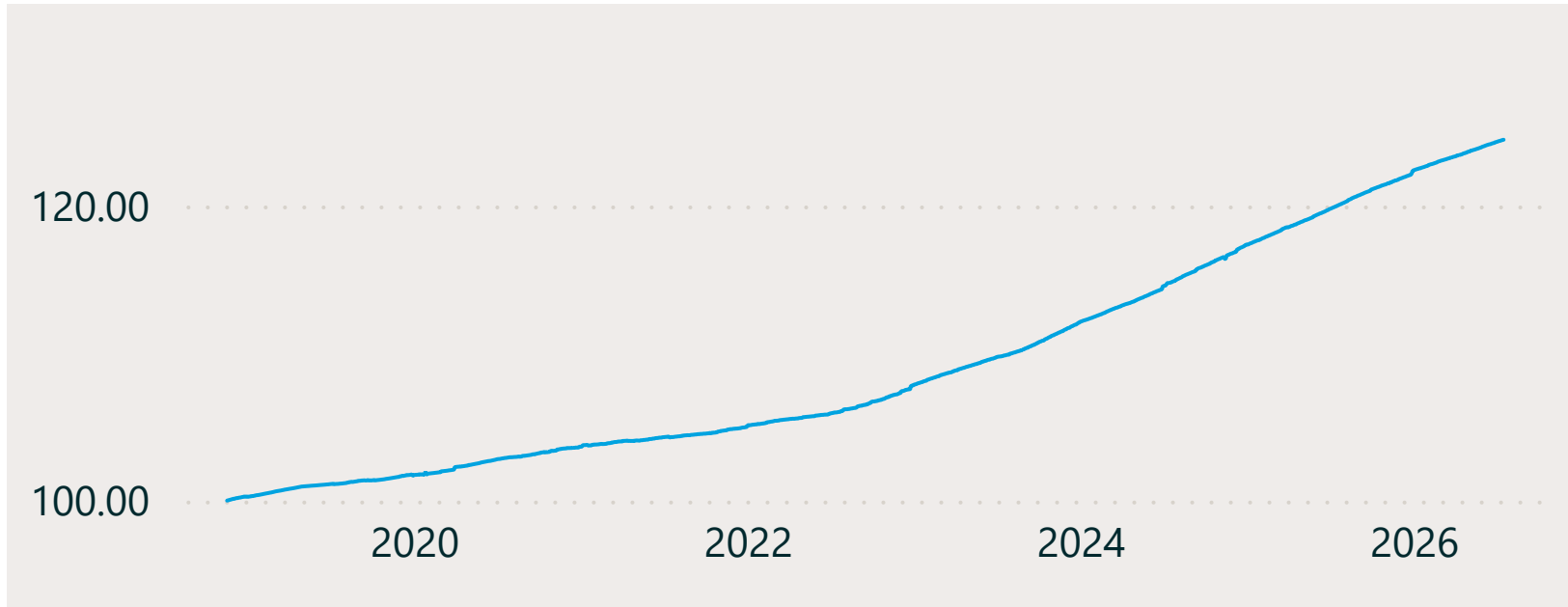
Informaciones al:

30-06-2026

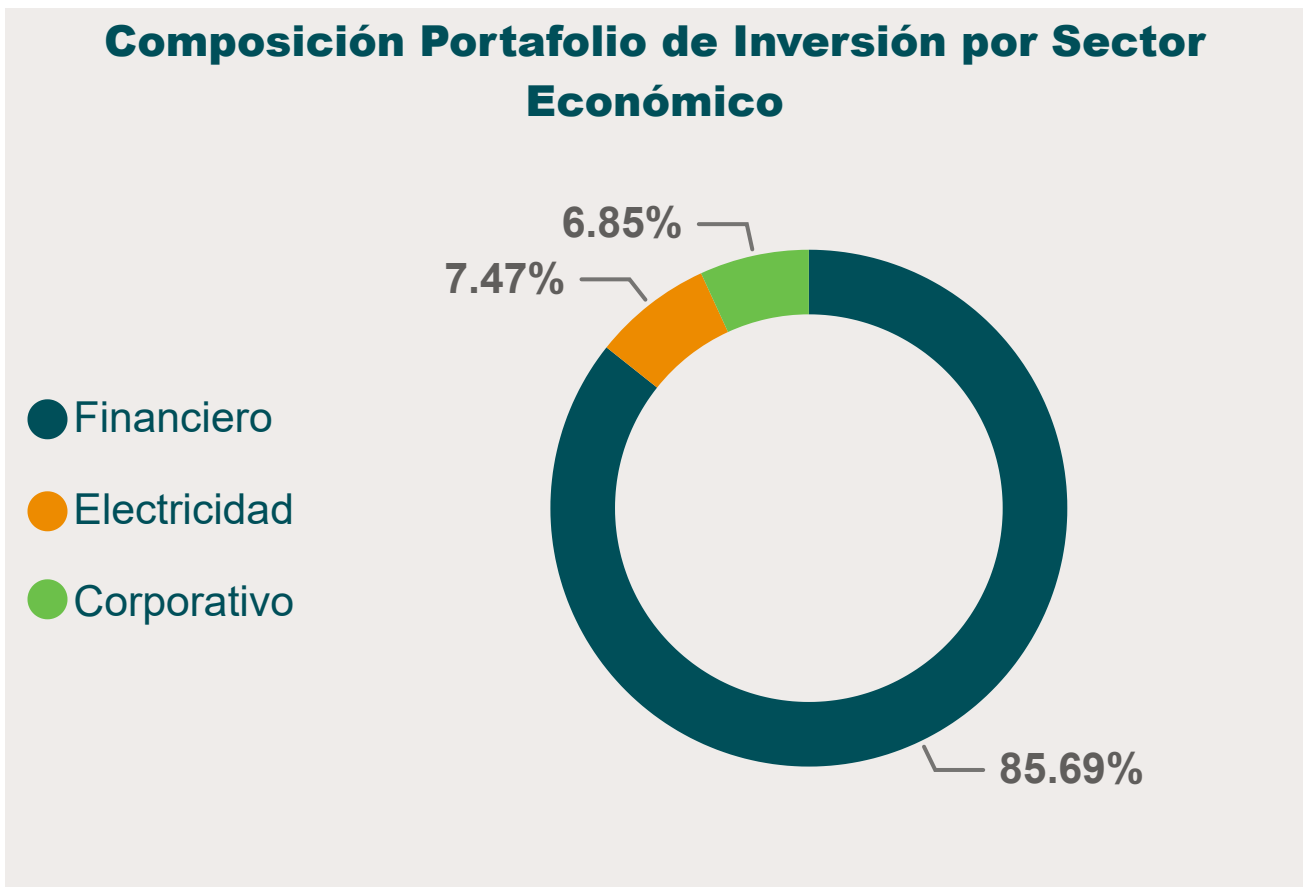
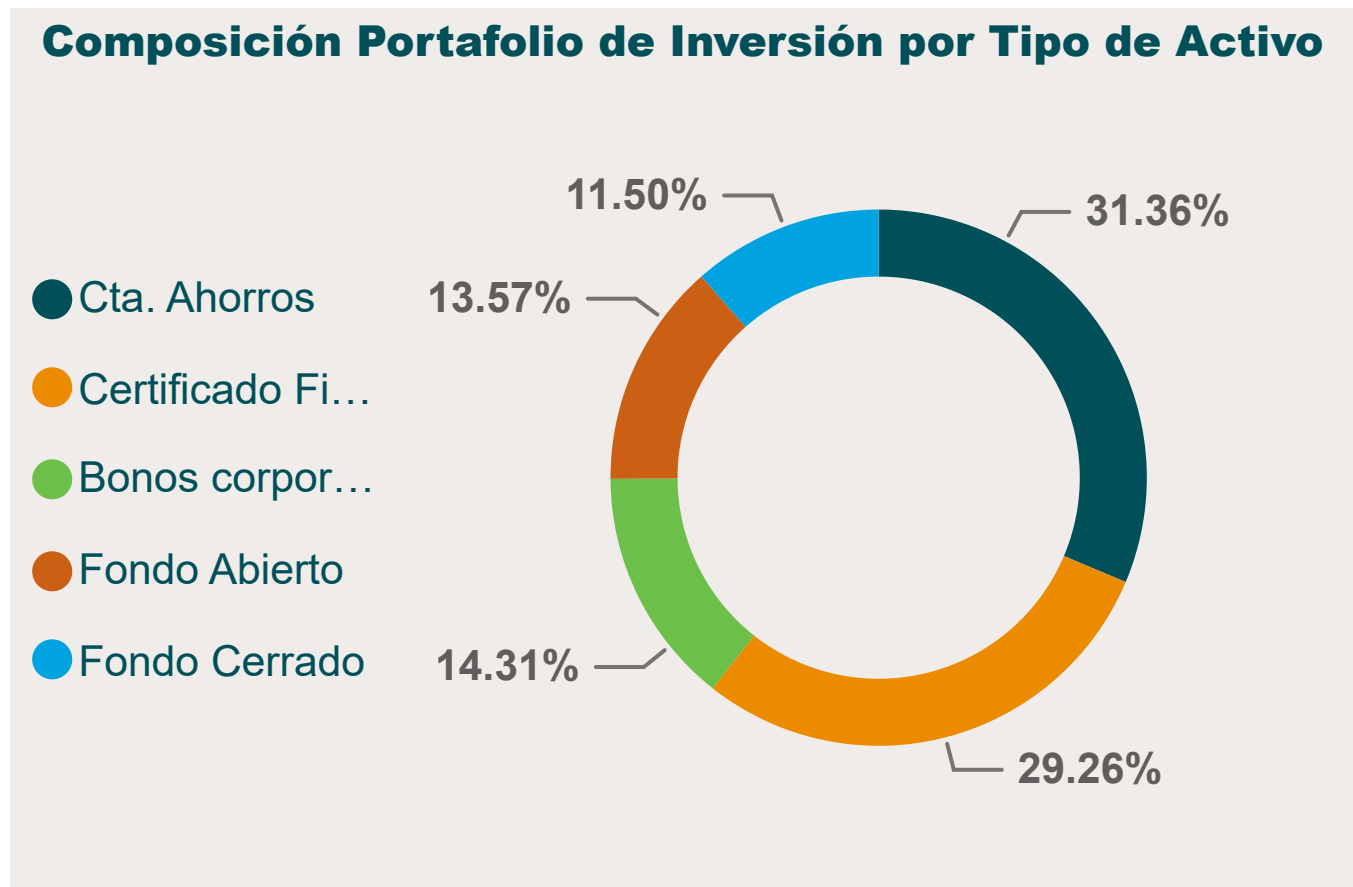
Objetivo del fondo

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
124.283464	124.256422	Volatilidad	3.45%	3.24%	3.24%	3.23%	3.81%
			0.09%	0.09 %	0.16%	0.14%	0.01%



Datos Generales

Número RMV	SIVFIA-036
Número de cuotas en circulación	489,400.04
Patrimonio	\$60,824,332.79
Moneda	USD
Número de aportantes	871
Concentración Aportantes Vinculados	22.85 %
Duración Promedio Ponderada (días)	546.05

Comisión de administración

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

