



Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel

Fecha de Publicación: 01/08/2026

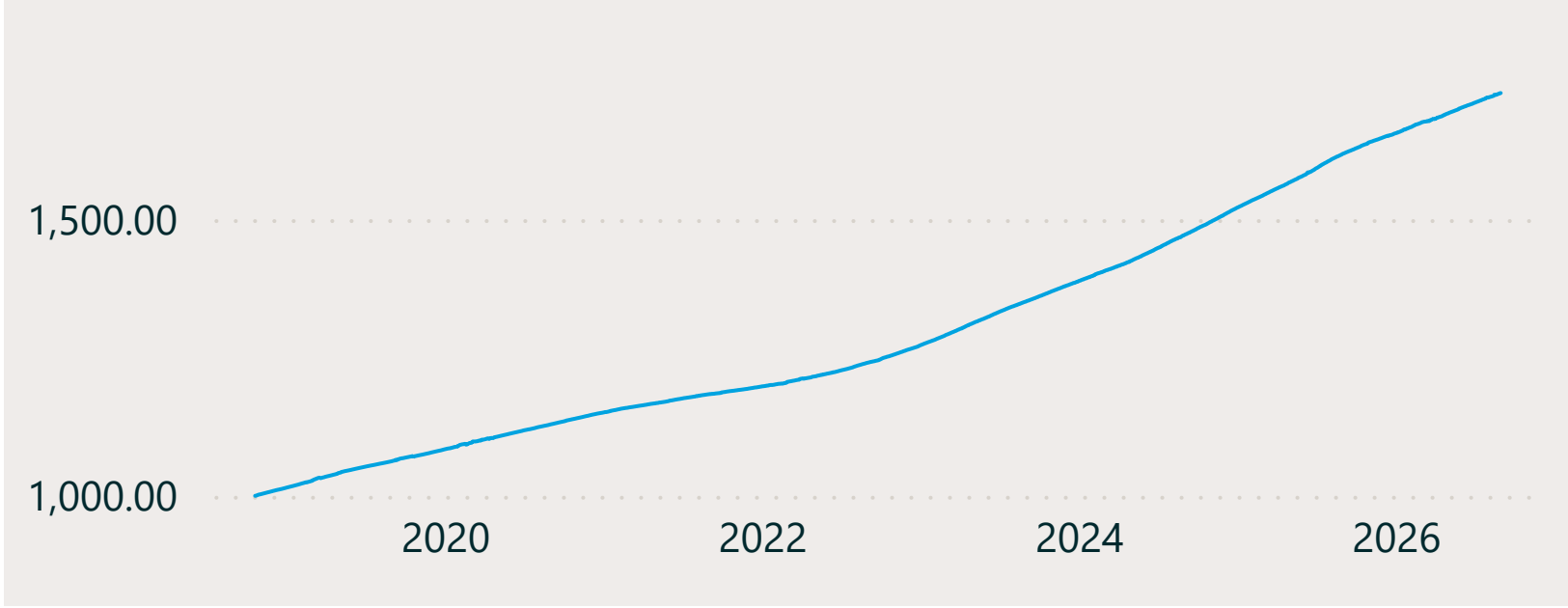
Informaciones al:

31-07-2026

Objetivo del fondo

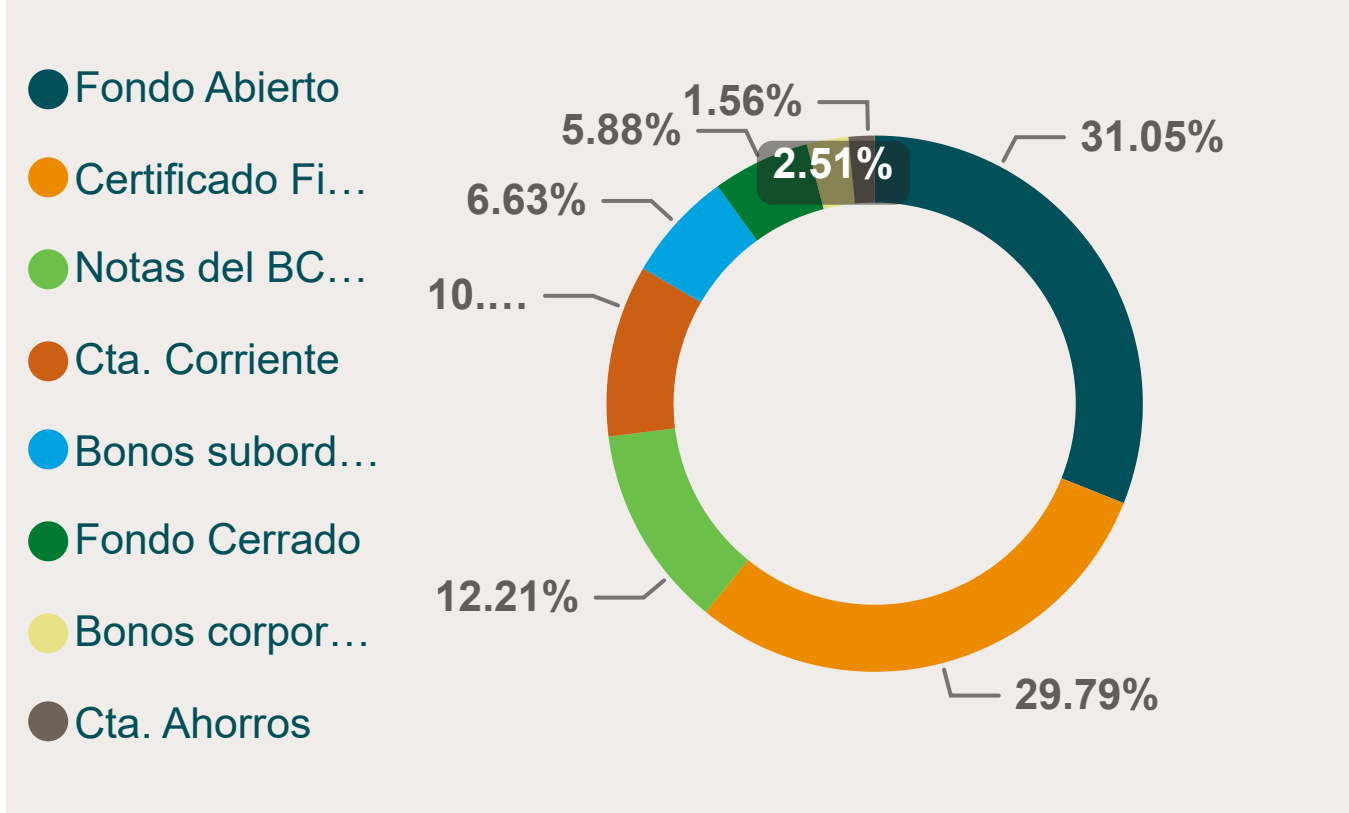
Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta en valores de renta fija y variable, y certificados de depósitos, principalmente a corto y mediano plazo, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado local.

Valor de la cuota

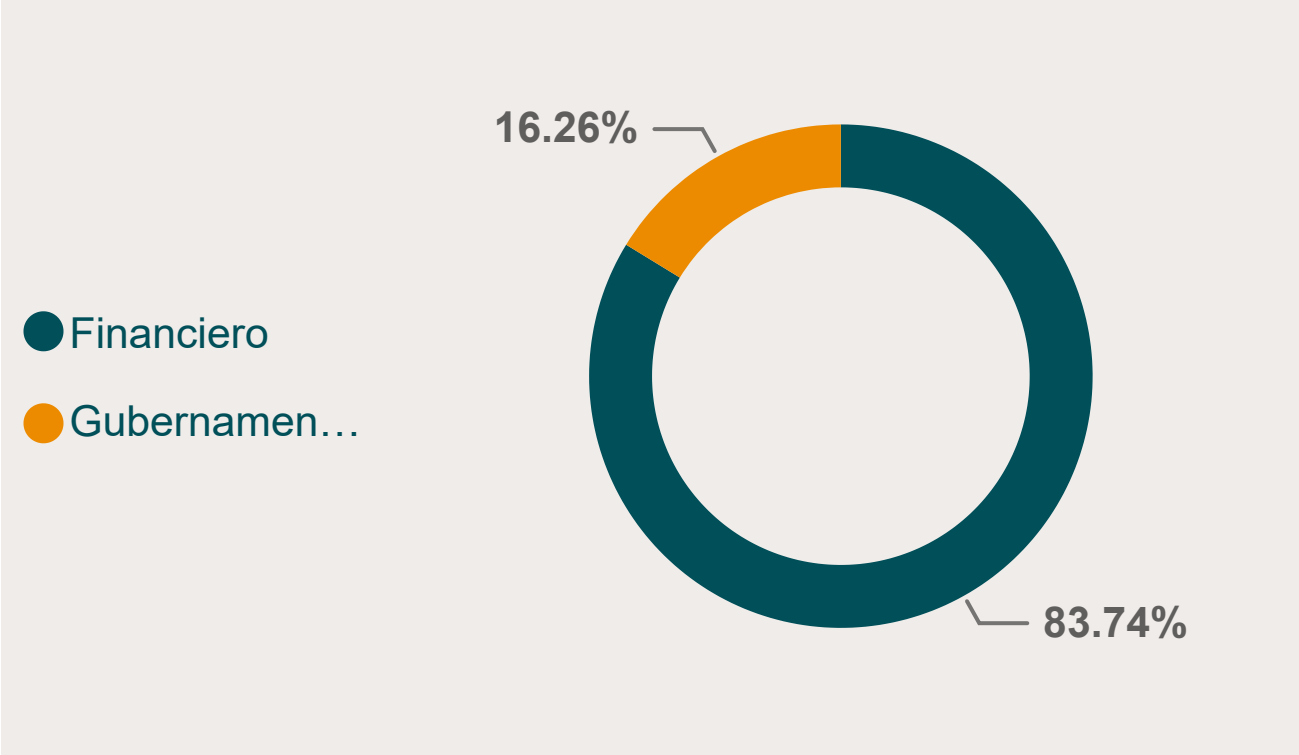


Valor de cuota del día	Valor cuota día anterior	Rentabilidad	30 días	60 días	90 días	180 días	365 días
1,719.584408	1,718.111365	Volatilidad	7.44%	6.98%	7.1%	6.83%	7.17%
			0.25%	0.55 %	0.20%	0.29%	0.01%

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	1,240,839.51
Patrimonio	\$2,133,728,275.55
Moneda	DOP
Número de aportantes	989
Concentración Aportantes Vinculados	15.00 %
Duración Promedio Ponderada (días)	628.13

Comisión de administración

Comisión anual	1.90 %
----------------	--------

Comparación rentabilidad mensual con índice de referencia (Benchmark)

