

4 de diciembre de 2018

Superintendencia del
Mercado de Valores RD
Recepción de Documentos

2018-12-04 03:26
03-2018-003616



Señor
Gabriel Castro
Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores
Ciudad

Atención: Sra. Olga Nivar – Dirección de Oferta Pública

Referencia: Rentabilidad Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel en comparación con el Benchmark Noviembre 2018– Hecho Relevante.

Estimados señores:

Por este medio, en cumplimiento con el Reglamento de Aplicación de la Ley de Mercado de Valores (Decreto No. 664-12), la modificación de la Norma que Regula las Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversión (R-CNV-2017-35-MV), y el Reglamento Interno del Fondo, tenemos a bien informarles que la tasa de rentabilidad anualizada del **Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel** generada del primero (1ro.) al treinta (30) del mes de noviembre de 2018 fue de **7.23%**, siendo ésta mayor al **6.79%** correspondiente al Benchmark o Tasa de Interés Pasiva Promedio Ponderada de los certificados financieros y-o depósitos a plazo en moneda nacional de la banca múltiple.

Adjuntamos copia de la TIPP de 0-30 días calculada y publicada para esta fecha, la cual puede ser consultada en la página web www.bancentral.gov.do (publicada como “no preliminar”).

Atentamente,


Banahí Tavárez Olmos
Vicepresidente-Tesorera



Excel Fondos - Excel Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A.

Registro SIV: SVAF-001 • Registro Mercantil 28826 SD • RNC 1-30-08800-4

Max Henríquez Ureña No.78, Ensanche Piantini, Santo Domingo, R.D. • Tel. 809-262-4000 • www.excel.com.do

Tasas de Interés Pasivas en Moneda Nacional de los Bancos Múltiples 2012-2018

PROMEDIO PONDERADO EN % NOMINAL ANUAL

| Período | Certificados Financieros y/o Depósitos a Plazo | | | | | | | | Promedio | | Depósitos De Ahorros | Por Sector de Origen | | Interbancaria |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | Plazos / Días | | | | | | | | | | | Público en General | Preferencial | |
| | 0-30 | 31-60 | 61-90 | 91-180 | 181-360 | De 361 días a 2 años | Mas de 2 años hasta 5 años | Mas de 5 años | Ponderado | Simple | | | | |
| *Noviembre 2018^{2/} | 6.7893 | 7.7016 | 8.7064 | 8.1223 | 6.5664 | 6.4519 | 5.9119 | 4.3279 | 7.6170 | 6.5946 | 0.5068 | 7.0864 | 9.1288 | 6.2140 |
| 1 | 7.4476 | 6.3643 | 7.7315 | 6.9227 | 6.8068 | 8.2382 | 7.2035 | 3.2691 | 7.0723 | 6.7480 | 0.5143 | 6.5577 | 9.2574 | 7.1785 |
| 2 | 6.2109 | 8.7071 | 8.4743 | 8.7619 | 7.0881 | 6.3935 | 6.7377 | 4.4075 | 7.8890 | 7.0976 | 0.5265 | 7.3736 | 9.6915 | 6.9700 |
| 6 | 6.2823 | 6.3893 | 9.4489 | 8.4269 | 5.8598 | 5.8016 | 5.2932 | 4.2735 | 7.9327 | 6.4719 | 0.5422 | 6.7616 | 9.6662 | 6.4202 |
| 7 | 6.2155 | 9.7015 | 7.5500 | 7.3019 | 6.8229 | 5.8755 | 5.4674 | 2.7208 | 7.5282 | 6.4569 | 0.5110 | 7.3454 | 8.9560 | 6.6333 |
| 8 | 6.7606 | 6.1479 | 9.3926 | 8.6901 | 6.7111 | 7.0738 | 6.9967 | 2.4774 | 7.9403 | 6.7813 | 0.4932 | 7.2454 | 9.5831 | 6.6703 |
| 9 | 8.7636 | 8.1149 | 9.3979 | 7.8065 | 6.4462 | 6.9141 | 5.8872 | 3.0612 | 8.2618 | 7.0490 | 0.5170 | 7.8688 | 9.3286 | 7.7250 |
| 12 | 6.8871 | 6.3019 | 9.9824 | 7.2644 | 5.8776 | 5.4037 | 5.3555 | 4.7421 | 7.8075 | 6.4768 | 0.5144 | 7.3951 | 8.8525 | 6.7954 |
| 13 | 5.8865 | 6.3358 | 6.9666 | 6.5478 | 7.3254 | 6.4819 | 5.2114 | 4.5734 | 6.5199 | 6.1661 | 0.5172 | 6.2062 | 7.8337 | 5.6379 |
| 14 | 5.9452 | 6.7163 | 8.4275 | 8.0084 | 6.6082 | 6.8138 | 5.9790 | 4.7023 | 7.3934 | 6.6501 | 0.4942 | 7.0748 | 8.8749 | 5.6984 |
| 15 | 7.6989 | 7.2796 | 7.0083 | 8.1863 | 6.3708 | 6.5965 | 5.2711 | 4.4745 | 7.3368 | 6.6108 | 0.4858 | 7.0389 | 8.7924 | 5.5622 |
| 16 | 6.6915 | 7.6160 | 7.3879 | 7.7066 | 6.4839 | 6.1184 | 5.1091 | 3.3033 | 7.0007 | 6.3021 | 0.4987 | 6.6616 | 8.6485 | 5.8625 |
| 19 | 6.8980 | 7.8149 | 7.0822 | 8.6921 | 6.2905 | 5.5702 | 5.4974 | 4.4539 | 7.3480 | 6.5374 | 0.5447 | 7.2413 | 7.8158 | 5.9437 |
| 20 | 7.1424 | 6.6299 | 7.5876 | 8.7349 | 6.3605 | 6.2815 | 6.1761 | 2.5941 | 7.4892 | 6.4384 | 0.5279 | 7.0341 | 9.3019 | 5.7965 |
| 21 | 6.1942 | 9.6959 | 7.0393 | 6.5591 | 6.6145 | 6.3672 | 6.0939 | 3.0447 | 7.1671 | 6.4511 | 0.5159 | 6.8860 | 9.2560 | 5.5725 |
| 22 | 7.1082 | 7.5840 | 7.6250 | 7.5552 | 6.4521 | 5.3834 | 6.9312 | 5.8735 | 7.1672 | 6.8141 | 0.4959 | 6.2718 | 9.2304 | 5.3135 |
| 23 | 5.6313 | 9.5044 | 6.5954 | 6.6328 | 6.5070 | 7.6076 | 5.1249 | 2.7259 | 7.7119 | 6.2912 | 0.5013 | 7.6339 | 8.1395 | 6.8347 |
| 26 | 7.6792 | 7.2655 | 5.7597 | 7.0665 | 6.3838 | 5.6927 | 5.6660 | 4.3099 | 6.5524 | 6.2279 | 0.5158 | 6.0477 | 7.3575 | 6.8881 |
| 27 | 6.5117 | 5.8913 | 8.7885 | 8.3424 | 6.7388 | 5.8777 | 4.7793 | 5.2500 | 7.3335 | 6.5225 | 0.5329 | 6.7057 | 9.0006 | 6.3270 |
| 28 | 6.0994 | 8.6084 | 9.2131 | 7.8103 | 6.3110 | 5.8743 | 4.6685 | 2.6290 | 7.8539 | 6.4018 | 0.4932 | 6.9601 | 9.7421 | 5.7256 |
| 29 | 7.7549 | 6.9876 | 7.4763 | 9.9234 | 6.7893 | 6.3513 | 6.7377 | 3.7178 | 8.4415 | 6.9673 | 0.4864 | 8.2158 | 9.1813 | 5.8644 |
| 30 | 6.8736 | 7.9044 | 9.2174 | 9.0662 | 7.5941 | 5.8164 | 6.0895 | 3.6261 | 8.3756 | 7.0235 | 0.4725 | 7.7842 | 9.2298 | 5.8672 |

^{1/}Publicado en la página web del Banco Central en "Tasas de Interés Entidades de Intermediación Financiera"

^{2/}Promedio de los días transcurridos.

*Cifras preliminares

Superintendencia del
 Mercado de Valores RV
 Recepción de Documentos
 Otros hechos relevantes:
 2018-12-04 03:26
 03-2018-003616-01

