

4 de enero de 2019

Superintendencia del
Mercado de Valores RV
Recepción de Documento

2019-01-04 02:38
03-2019-000035



Señor
Gabriel Castro
Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores
Ciudad

Atención: Sra. Olga Nivar – Dirección de Oferta Pública

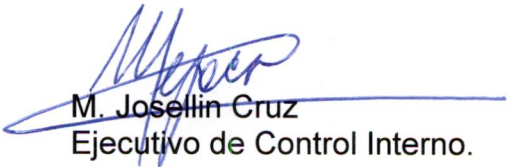
Referencia: Rentabilidad Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel-Dólares en comparación con el Benchmark Diciembre 2018– Hecho Relevante.

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-Dólares** generada del primero (1ro.) al treinta y uno (31) del mes de diciembre de 2018 fue de **1.98%**, siendo ésta menor al **2.8151%** correspondiente al Benchmark o Tasa de Interés Pasiva Promedio Ponderada de los certificados financieros y-o depósitos a plazo en dólares estadounidenses 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,


M. Josellin Cruz
Ejecutivo de Control Interno.



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 Dólares Estadounidenses de los Bancos Múltiples 2017-2018

PROMEDIO PONDERADO EN % NOMINAL ANUAL

Periodo	Certificados Financieros y/o Depósitos a Plazo								Promedio		Depósitos de Ahorros	Depósitos a Plazo al Público
	Plazos											
	0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-180 días	181-360 días	De 361 días a 2 años	Mas de 2 años hasta 5 años	Mas de 5 años	Ponderado	Simple		

diario*

*Diciembre 2018	2.8151	2.2239	1.7266	2.1216	2.2631	1.8798	1.6324	0.3713	2.1306	1.9226	0.2524	1.976
3	1.8126	2.1057	1.6569	1.6661	2.2591	1.8788	1.4354	0.1603	1.8737	1.6219	0.2606	1.741
4	2.9961	2.2484	1.7539	1.6780	2.0425	1.2373	1.9377	0.1000	1.9512	1.7492	0.2528	1.938
5	2.7938	1.1676	1.3242	1.5793	2.7846	1.5477	1.9600		1.8898	1.8796	0.2609	1.843
6	2.7573	2.1477	1.6002	3.3378	2.9806	2.1854	1.1978	0.4000	2.3363	2.0759	0.2424	2.118
7	2.8562	1.6266	1.7662	1.9906	2.1864	1.8613	1.1123		1.9363	1.9142	0.2508	1.828
10	3.1963	2.2338	1.3632	1.5469	1.7942	2.4610	1.7650	0.2478	2.0582	1.8260	0.2507	1.890
11	3.3069	1.7857	1.2604	2.4445	1.7903	1.7909	3.1902	0.1000	2.0123	1.9586	0.2665	1.897
12	2.8859	1.0083	1.3358	1.7428	1.5109	1.7056	1.9834	0.4500	1.9919	1.5779	0.2538	1.958
13	2.1948	1.7575	1.5085	2.8232	2.2448	1.4215	0.5754	1.2463	1.8411	1.7215	0.2502	1.800
14	2.9800	2.0697	2.2401	1.6092	2.1620	1.7864	1.5621		2.0531	2.0585	0.2502	1.877
17	2.8680	2.4926	2.0584	2.5578	2.3926	1.5166	0.9830	0.1125	2.2159	1.8727	0.2503	1.988
18	3.0784	1.2375	1.7174	2.4981	3.2272	1.8400	2.1063	0.2901	1.9135	1.9994	0.2502	1.661
19	2.8961	1.6272	1.4952	2.0886	0.8092	2.2819	2.2130		1.6965	1.9159	0.2503	1.617
20	3.6442	1.6346	1.8534	2.8466	2.4448	2.3160	3.6000		2.5521	2.6199	0.2506	2.466
21	2.6677	2.4093	2.1827	2.2937	2.5403	2.0245	0.9189	0.4829	2.2809	1.9400	0.2511	2.180
24	2.3319	2.2633	1.3429	2.1478	1.5443	1.2782	1.8813	0.1473	1.7128	1.6171	0.2505	1.387
26	2.7964	2.8561	1.5230	2.2779	1.6584	1.8530	1.9193	0.1000	2.0453	1.8730	0.2503	1.576
27	2.5311	2.7562	1.4450	2.2772	2.3419	2.3284	1.4125		2.5728	2.1561	0.2507	2.545
28	3.3891	2.8988	1.8728	3.0507	2.7706	1.7003	1.1470		2.8080	2.4042	0.2584	2.396
31	1.8060	2.8196	1.5504	2.2450	2.0718	1.7514	0.9436	0.1727	2.2170	1.6701	0.2506	2.095