

4 de enero de 2019

Superintendencia del
Mercado de Valores RV
Recepción de Documento

2018-01-04 02:33
03-2019-000033



Señor
Gabriel Castro
Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores
Ciudad

Atención: Sra. Olga Nivar – Dirección de Oferta Pública

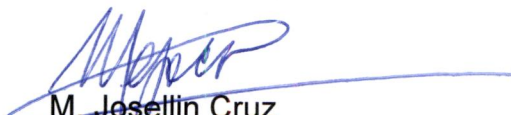
Referencia: Rentabilidad Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel en comparación con el Benchmark Diciembre 2018– Hecho Relevante.

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** generada del primero (1ro.) al treinta y uno (31) del mes de diciembre de 2018 fue de **7.03%**, siendo ésta menor al **7.7408%** 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,


M. Josellín Cruz
Ejecutivo de Control Interno.





enero 2018 ^a	7.7400	6.8442	6.2307	6.2155	6.4409	6.3977	6.0348	4.4196	7.4425	6.7451	0.4867	6.9586	9.1025	5.9
3	5.8433	5.5972	7.7262	6.0905	6.6391	6.2953	5.2630	4.3760	6.0740	5.9788	0.5489	5.9306	8.0863	7.9
4	9.2947	6.0671	8.9593	7.0510	6.4905	6.5170	6.7699	3.6466	8.0352	6.8520	0.5101	7.3143	9.6529	6.3
5	5.7949	6.8783	9.5505	7.1487	6.8204	6.5754	6.7165	6.5557	8.0768	7.0051	0.5024	8.0248	8.5975	5.4
6	7.2350	7.8809	9.3075	8.5060	5.7396	5.0928	5.0303	4.0071	8.4163	6.5999	0.5028	7.9376	10.0660	5.7
7	8.8553	7.4901	8.4567	8.9325	7.0590	6.8872	6.3054	3.1249	8.1629	7.1389	0.4859	7.8729	9.3268	6.1
10	7.8201	6.8609	9.6715	6.7025	5.9694	6.2480	5.2688	4.1265	7.7930	6.5835	0.5022	6.9388	9.6216	6.9
11	6.9856	8.5323	9.0054	6.2860	5.7537	5.8721	6.8119	4.3921	7.3540	6.6799	0.4963	7.0621	8.0971	5.5
12	6.4644	7.0649	6.7154	6.1411	6.8888	5.5199	6.5117	2.6182	6.4774	5.9905	0.5068	6.0994	7.7621	4.9
13	8.2000	6.0822	8.6244	6.9461	6.4839	5.7698	5.6647	3.7551	7.3416	6.4408	0.4988	5.9656	9.6944	5.5
14	6.9689	9.0934	8.4157	7.9493	6.4414	6.2095	6.2084	2.5889	8.1312	6.7345	0.4294	7.5417	9.5260	6.3
17	8.2849	6.4829	6.3814	7.3465	5.5257	5.9233	5.5752	4.2994	6.4359	6.2274	0.4873	6.2607	7.2904	6.2
18	9.2440	7.5128	7.9243	9.0093	6.5517	5.9090	6.8510	2.9299	7.9410	6.9915	0.4780	7.1650	9.2230	6.5
19	7.9085	9.0731	7.0065	9.4522	6.9718	6.2023	6.5267	2.5226	8.3420	7.2063	0.4744	7.7149	9.4652	5.5
20	8.2312	9.0258	6.4505	7.2095	6.0573	6.9977	5.3405	2.5199	7.2569	6.4803	0.4828	6.7040	9.1994	5.6
21	8.7027	8.1187	9.8672	10.4517	6.8275	5.9915	5.9907	4.8042	9.0234	7.5868	0.4673	8.7290	9.9161	5.6
24	8.2180	8.0523	6.0105	8.2119	8.2525	5.5166	5.3512	4.1628	7.0156	6.4717	0.5193	6.8218	7.6567	5.9
26	9.5408	6.6439	7.5720	6.5484	6.0714	5.8060	5.2057	4.5588	7.2029	6.7684	0.5256	6.5128	9.0257	5.6
27	9.4144	8.3141	6.9114	8.4225	7.3264	6.4454	5.9034	4.1301	7.8345	7.1085	0.4982	7.3494	9.4365	5.9
28	8.9913	6.6730	8.7982	10.2957	7.4959	6.9994	5.8139	3.9281	8.7075	7.3744	0.4759	7.9636	10.2311	6.5
31	7.2594	7.4349	8.4923	7.8399	6.1811	7.4029	5.3715	3.4651	7.3619	6.6809	0.4730	7.0037	8.0815	6.2
enero 2019 ^a	5.9179	7.1905	6.7516	7.6317	6.1136	6.2801	6.4930	3.3275	6.9135	6.2382	0.5448	6.7594	8.7673	6.7
2	5.9179	7.1905	6.7516	7.6317	6.1136	6.2801	6.4930	3.3275	6.9135	6.2382	0.5448	6.7594	8.7673	6.7

consultado en la página web del Banco Central en "Tasas de Interés Entidades de Intermediación Financiera"

datos de los días transcurridos

o preliminares