

28 de junio de 2019

Señor
Gabriel Castro
Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores
Ciudad

Atención: Sra. Olga Nivar – Dirección de Oferta Pública

Referencia: Exceso de Concentración por Participación Cuotas Personas Vinculadas del Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel–Hecho Relevante.

Estimados señores:

En relación a nuestro **Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel**, de conformidad con el artículo 163 de la Norma R-CNV-2017-35-MV que regula las sociedades administradoras y los fondos de inversión, y con el Reglamento Interno del Fondo, tenemos a bien informarles que al cierre operativo del día 27 de junio de 2019 existe un exceso de concentración por participación de las cuotas de personas vinculadas que excedían el cuarenta por ciento (40%) del total de las cuotas de participación del Fondo, y de dos (2) aportantes que excedían el diez por ciento (10%) del total de las cuotas. Esta situación será regularizada dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario establecido en el Reglamento Interno del Fondo.

Atentamente,



Banahí Tavárez Olmos
Vicepresidente-Tesorera