

7 de agosto de 2019

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 - Julio 2019– 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 julio de 2019 fue de **5.5104%**, siendo ésta menor al **5.9885%** correspondiente al Benchmark o Tasa de Interés Pasiva Promedio de cero a treinta (0-30) días (TIPP 0-30) de los Certificados Financieros y/o Depósitos a Plazo en moneda nacional de la banca múltiple, calculada y publicada por el Banco Central de la República Dominicana en su portal www.bancentral.gov.do, publicada como “no preliminar”.

Atentamente,



Banahí Tavárez Olmos
Vicepresidente-Tesorerera

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 2017-2019								
PROMEDIO PONDERADO EN % NOMINAL ANUAL								
Período	Certificados Financieros y/o Depósitos a Plazo							
	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
2017	5.35	6.20	6.90	6.25	6.29	6.30	7.56	6.58
Enero	6.39	7.42	8.15	6.06	7.01	7.86	7.18	7.65
Diario*								
*2019^{1/}	5.5298	6.0396	6.5890	6.7185	6.3636	6.1736	6.0074	4.9118
Enero	5.3903	6.6279	7.8283	7.8700	6.8067	6.5922	6.0351	3.9613
Febrero	5.9743	5.6718	6.9653	7.2493	6.4621	6.2862	5.6278	5.1314
Marzo	5.9524	7.0535	6.6840	7.1540	6.1663	6.3239	6.8858	5.0381
Abril	5.1226	5.5268	6.6262	6.9801	6.4356	6.1612	6.2519	4.7028
Mayo	5.3469	6.7732	6.9104	6.6822	6.3748	6.1182	5.4930	5.4359
Junio	5.7671	5.4147	5.6093	5.9667	6.1941	6.0161	5.2304	4.4634
Julio	5.9885	5.9447	6.6939	5.8782	5.8256	5.7829	5.6335	5.2234