

22 de agosto de 2019

Señor
Gabriel Castro
Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores
Ciudad

Atención: Sra. Olga Nivar – Dirección de Oferta Pública

Referencia: Exceso Concentración por Emisor del Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel – Hecho Relevante.

Estimados señores:

Con relación a nuestro **Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel**, de conformidad con el artículo 152 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 09 de septiembre de 2019 existe un exceso en la concentración por emisor diferenciado, que excede el sesenta por ciento (60%) del total de las inversiones en instrumentos de deuda emitidos por emisores diferenciados del Fondo. Esta situación será regularizada en un plazo no mayor a quince (15) días calendario contados a partir del día del exceso, según se establece en la referida Norma.

Atentamente,

Banahí Tavárez Olmos
Vicepresidente-Tesorerera



