

19 de febrero de 2020

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–Enero 2020 – 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 enero de 2020 fue de **6.1187%**, siendo ésta mayor al **5.1251%** 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: SVA-F-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 2017-2020														
PROMEDIO PONDERADO EN % NOMINAL ANUAL														
Periodo	Certificados Financieros y/o Depósitos a Plazo								Promedio		Dep. De Ahorros	Por Sector de Origen		Interbancaria
	P l a z o s								Ponderado	Simple		Público en General	Preferencial	
	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	6.03	6.21	1.55	5.30	8.10	6.26
Enero	6.39	7.42	8.15	6.06	7.01	7.86	7.18	7.65	6.86	6.99	1.73	5.45	9.10	6.24
Febrero	5.79	7.17	8.83	7.08	7.22	7.70	8.20	6.22	6.93	7.23	1.69	5.30	9.17	6.62
Marzo	5.66	7.06	7.30	6.01	6.77	6.92	9.01	-	6.31	6.53	1.58	5.41	8.62	6.80
Abril	5.47	6.57	7.33	6.73	6.81	7.64	6.34	-	6.46	6.74	1.67	5.81	8.26	6.89
Mayo	5.57	7.08	6.96	7.13	7.02	7.15	7.77	-	6.50	6.82	1.65	5.57	8.61	6.01
Junio	5.48	6.90	7.08	7.15	6.25	7.24	8.72	-	6.46	6.71	1.57	5.29	8.96	6.16
Julio	5.10	5.98	6.72	5.86	6.06	6.14	8.09	8.00	5.65	6.21	1.58	4.89	8.09	6.30
Agosto	5.37	5.85	6.67	6.20	6.03	5.31	6.25	-	5.80	5.99	1.55	5.43	7.14	5.84
Septiembre	5.10	5.95	6.22	6.26	6.16	5.61	6.90	-	5.85	5.75	1.47	5.71	6.68	6.57
Octubre	5.6347	6.6950	5.3340	6.6553	6.1227	5.9356	5.5928	6.0806	5.9721	5.9789	0.2955	5.0008	7.7167	5.5767
Noviembre	6.3337	5.2054	7.2601	6.6100	6.2828	6.0945	6.1592	6.1155	6.3124	5.9609	0.3003	5.2740	7.9342	5.5765
Diciembre	6.1807	7.3189	6.9464	6.5937	6.1220	6.3458	6.7258	7.2229	6.6562	6.2482	0.2944	5.4710	8.2126	5.6207
Diario*														
*2020^{1/}	5.3731	6.2244	6.4749	6.7458	5.8502	5.6786	5.8998	6.2835	6.0069	6.3429	0.2959	4.7851	7.9723	5.8832
Enero	5.1251	5.9448	6.8732	6.4365	5.8415	5.5679	5.7642	5.6926	5.8211	6.0548	0.2964	4.7025	7.8715	5.7702
*Febrero^{2/}	6.2347	7.1965	5.8340	7.4214	5.8676	6.0373	6.4931	8.7887	6.4978	6.6310	0.2939	5.0483	8.1752	6.3326
3	5.9185	6.6926	6.3233	6.6189	6.4086	6.6819	4.7188	9.2500	6.3539	6.5766	0.3122	5.2654	7.8749	7.1300
4	7.3292	6.1958	6.2483	8.3447	6.3191	5.5914	7.3808		6.9180	6.7728	0.2905	4.8230	8.3929	6.7823
5	5.6324	7.8796	5.9412	8.0201	6.1367	5.3984	5.7376	9.2000	6.7627	6.7433	0.2838	4.9523	8.6299	5.5385
6	5.6566	8.0230	4.8210	8.3734	5.5126	5.7027	7.3758	4.7500	6.1809	6.2769	0.2853	4.5552	8.4803	6.1686
7	6.7652	7.8141	6.0190	7.8767	5.1549	5.7465	5.6579	9.2474	6.5778	6.7852	0.2945	5.0058	8.1661	5.4122