

28 de septiembre del 2020

Señor
Gabriel Castro
Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores
Ciudad

Atención: Sra. Olga Nivar – Dirección de Oferta Pública

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

Distinguidos señores:

En cumplimiento con el Reglamento que Regula las Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversión (R-CNMV-2019-28-MV); procedemos a informar, que al cierre operativo del día 25 de septiembre de 2020 se presentó un exceso de concentración por emisor en el portafolio de inversión del fondo de referencia, el cual supera el veinte por ciento (20%) según se establece en el reglamento interno del Fondo.

Esta situación será regularizada en un plazo no mayor a quince (15) días calendario contados a partir del día en que se presentó el exceso, según se establece en el Reglamento Interno de dicho fondo.

Atentamente,



Banahí Tavárez Olmos
Vicepresidente-Tesorerera

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