

08 de septiembre 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 Dólares en comparación con el Benchmark agosto 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) y el Reglamento que Regula las Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversión (R-CNMV-2019-28-MV), y el Reglamento Interno del Fondo; tenemos a bien informarles que la tasa de rentabilidad anualizada del **Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel-Dólares** generada del primero (1ro.) al treinta y uno (31) del mes de agosto de 2020 fue de **1.1481%**, siendo ésta mayor al **0.5293%** 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 dólares estadounidenses de la banca múltiple, calculada y publicada por el Banco Central de la República Dominicana, en su portal [www.bancentral.gov.do](http://www.bancentral.gov.do), publicada como “no preliminar”.

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](http://www.excel.com.do)

**Tasas de Interés Pasivas en Dólares Estadounidenses de los Bancos Múltiples 2017-2020**
**PROMEDIO PONDERADO EN % NOMINAL ANUAL**

Período	Certificados Financieros y/o Depósitos a Plazo								Promedio		Depósitos de Ahorros	Depósitos a Plazo al Público
	Plazos								Ponderado	Simple		
	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				
<b>Diario*</b>												
<b>*2020<sup>1/</sup></b>	<b>1.2673</b>	<b>0.9627</b>	<b>1.3301</b>	<b>1.4172</b>	<b>1.7751</b>	<b>1.2590</b>	<b>1.0878</b>	<b>1.5911</b>	<b>1.2594</b>	<b>1.3100</b>	<b>0.2598</b>	<b>0.980</b>
Enero	1.7213	2.0722	1.1874	1.6912	1.8181	1.2339	1.2786	1.2575	1.5960	1.6178	0.2594	1.292
Febrero	1.7806	1.4033	1.7318	2.2020	2.2305	1.5759	1.1076	1.5041	1.7301	1.6685	0.2607	1.385
Marzo	1.3029	2.0537	1.8796	1.8828	1.8440	1.4446	1.6006	2.2500	1.6565	1.6034	0.2665	1.297
Abril	1.4776	0.7240	1.7399	1.0956	1.9332	1.1071	1.0147		1.2060	1.3978	0.2874	0.964
Mayo	0.7715	1.2925	1.4840	1.7025	1.7049	1.3357	1.0919		1.2638	1.4243	0.2634	0.995
Junio	1.4313	0.4075	1.6437	1.5757	1.6136	1.0098	1.1181		1.1480	1.2866	0.2523	0.907
Julio	1.3030	0.6527	0.9122	1.1791	1.4826	1.0953	0.7272		0.9326	1.0900	0.2568	0.712
Agosto	<b>0.5293</b>	0.4939	0.7706	1.3156	1.6234	1.1464	0.9102		0.8059	0.9500	0.2395	0.549
<b>*Septiembre<sup>2/</sup></b>	<b>0.7293</b>	<b>0.2202</b>	<b>0.5819</b>	<b>0.9703</b>	<b>1.4712</b>	<b>0.5000</b>	<b>1.2492</b>		<b>0.4625</b>	<b>0.7516</b>	<b>0.2593</b>	<b>0.317</b>
1	0.2904	0.1653	0.3116	0.9129	1.6565	0.6414	0.3900		0.7203	0.6240	0.2601	0.424
2	0.4463	0.4911	0.3319	1.0571	1.4216	0.5338	0.4900		0.5522	0.6817	0.2702	0.518
3	1.0487	0.0775	0.9710	1.0353	0.7844	0.5254			0.2550	0.7404	0.2573	0.112
4	0.4824	0.3988	1.6806	0.9244	1.2521	0.3313	1.6519		0.6463	0.9602	0.2490	0.483

<sup>1/</sup>Promedio de los días transcurridos del año

<sup>2/</sup>Promedio de los días transcurridos del mes

\* Cifras preliminares