

09 de octubre 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 septiembre 2020 – Hecho Relevante

Estimados señores:

Por este medio, en cumplimiento con 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** generada del primero (1ro.) al treinta (30) del mes de septiembre de 2020 fue de **5.8482%**, siendo ésta mayor al **2.9565%** 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](http://www.bancentral.gov.do), publicada como “no preliminar”.

Atentamente,



Banahí Tavárez Olmos  
Vicepresidente-Tesorerera

**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 |               |               |                 |                      |               |               |
| <b>*2020<sup>1/</sup></b>    | <b>4.4423</b>                                  | <b>4.6052</b> | <b>5.6127</b> | <b>5.8033</b> | <b>5.6006</b> | <b>5.2989</b>        | <b>5.4925</b>              | <b>7.0529</b> | <b>5.1266</b> | <b>5.2291</b> | <b>0.2980</b>   | <b>4.2101</b>        | <b>7.5843</b> | <b>5.6393</b> |
| 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                      | 6.2469                                         | 5.5350        | 6.2132        | 7.8263        | 5.6338        | 5.6601               | 5.6231                     | 7.5682        | 6.2831        | 6.3755        | 0.2949          | 4.7997               | 8.3215        | 5.7358        |
| Marzo                        | 5.7079                                         | 7.3388        | 5.1760        | 6.6928        | 6.0128        | 5.6139               | 5.7486                     | 9.2102        | 5.9980        | 6.2286        | 0.2944          | 4.8106               | 8.2707        | 5.6906        |
| Abril                        | 5.3318                                         | 3.7684        | 5.8244        | 6.1141        | 5.7764        | 4.9659               | 4.7255                     |               | 5.1319        | 5.2428        | 0.2904          | 4.3479               | 7.5867        | 6.8751        |
| Mayo                         | 4.3421                                         | 5.9212        | 6.0463        | 4.6617        | 5.7924        | 5.4328               | 4.8927                     | 8.4000        | 5.1225        | 5.3337        | 0.2945          | 4.3218               | 7.4444        | 5.7300        |
| Junio                        | 4.4850                                         | 4.1775        | 5.6781        | 5.2945        | 5.9451        | 5.1103               | 4.7022                     | 8.4000        | 5.0265        | 5.1147        | 0.3008          | 4.1652               | 7.1813        | 6.3322        |
| Julio                        | 3.6570                                         | 4.2268        | 5.6575        | 6.0163        | 5.8868        | 5.8955               | 4.7713                     | 7.8000        | 5.0280        | 5.1020        | 0.3013          | 4.5138               | 6.5251        | 6.0402        |
| Agosto                       | 2.8985                                         | 4.7311        | 5.2885        | 5.1195        | 5.1976        | 5.0455               | 6.4099                     | 6.8750        | 4.4657        | 4.6465        | 0.3025          | 3.9851               | 6.5658        | 5.2129        |
| Septiembre                   | 2.9565                                         | 2.2232        | 4.3872        | 4.5473        | 4.8692        | 4.2040               | 4.6042                     |               | 3.5780        | 4.0574        | 0.3019          | 3.1605               | 6.7776        | 4.5021        |
| <b>*Octubre<sup>2/</sup></b> | <b>1.5250</b>                                  | <b>3.6937</b> | <b>4.3435</b> | <b>4.8424</b> | <b>4.8440</b> | <b>3.9624</b>        | <b>5.4918</b>              | <b>7.0000</b> | <b>3.1896</b> | <b>4.1351</b> | <b>0.3028</b>   | <b>2.8014</b>        | <b>6.9935</b> | <b>4.0621</b> |
| 1                            | 1.4591                                         | 4.8808        | 4.2287        | 4.5548        | 4.7161        | 3.9535               | 4.8463                     |               | 3.5492        | 4.0913        | 0.2952          | 3.4159               | 7.0484        | 4.8585        |
| 2                            | 2.9702                                         | 4.0658        | 4.3879        | 4.9170        | 5.7240        | 4.0548               | 3.9846                     |               | 4.0398        | 4.3006        | 0.3758          | 3.5127               | 7.6848        | 3.5404        |
| 5                            | 1.5159                                         | 3.5008        | 4.4831        | 4.8501        | 4.9090        | 3.6911               | 4.0622                     |               | 3.2088        | 3.8589        | 0.3105          | 2.8740               | 6.4578        | 4.1743        |
| 6                            | 1.1104                                         | 4.8961        | 3.8722        | 6.0296        | 5.0730        | 4.0043               | 4.2959                     | 7.0000        | 2.6107        | 4.5352        | 0.2963          | 1.9596               | 7.5610        | 3.8556        |
| 7                            | 0.9577                                         | 1.8946        | 4.7464        | 4.8695        | 3.6460        | 4.4045               | 6.7079                     |               | 2.2970        | 3.8895        | 0.2771          | 1.7429               | 6.3496        | 3.5422        |

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

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

\* Cifras preliminares

**Nota:**

En el promedio anual se incluyeron los días transcurridos del mes corriente, a partir de marzo de 2019

A partir de la entrada en vigencia en enero 2018 del nuevo Instructivo de Remisión Tasas de Interés Activas y Pasivas, así como de Operaciones Interbancarias, la presentación de las tasas de interés es de cuatro dígitos.