

06 de noviembre 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 octubre 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 y uno (31) del mes de octubre de 2020 fue de **6.2325%**, siendo ésta mayor al **1.5673%** 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

**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 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>4.1078</b>	<b>4.4476</b>	<b>5.4658</b>	<b>5.6893</b>	<b>5.4660</b>	<b>5.1973</b>	<b>5.5044</b>	<b>7.0529</b>	<b>4.9295</b>	<b>5.0359</b>	<b>0.2972</b>	<b>4.0334</b>	<b>7.5197</b>	<b>5.4778</b>
Enero	5.1251	5.9448	6.8732	6.4365	5.8415	5.5679	5.7642	5.6926	5.6211	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	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	5.7800	3.5780	4.0574	0.3019	3.1605	6.7776	4.5021
Octubre	1.5673	3.1462	3.9324	4.3592	4.3730	3.9371	5.7877	7.0000	2.9438	3.7067	0.2918	2.5667	6.1320	3.9323
<b>*Noviembre<sup>2)</sup></b>	<b>3.1808</b>	<b>2.3516</b>	<b>3.5170</b>	<b>3.5426</b>	<b>4.1525</b>	<b>4.6572</b>	<b>2.7448</b>		<b>3.5151</b>	<b>3.5326</b>	<b>0.2999</b>	<b>3.1386</b>	<b>6.4809</b>	<b>3.9833</b>
2	2.7146	2.3643	3.6991	3.3920	3.9383	4.7884	2.8660		3.3851	3.3947	0.3119	3.0507	6.6734	3.7335
3	3.0142	2.6151	3.2464	4.3063	3.8808	4.2304	3.1444		3.6945	3.4911	0.3087	3.3980	6.5548	4.1095
4	5.6083	2.2080	2.4799	3.3042	5.7549	4.4226	2.2069		4.0415	3.7121	0.2815	3.4108	6.0571	4.5430

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

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

<sup>3)</sup>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.