

8 de febrero de 2021

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 2021 – 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 enero de 2021 fue de **5.3236%**, siendo ésta mayor al **1.5345%** 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 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

Tasas de Interés Pasivas en Moneda Nacional de los Bancos Múltiples 2017-2021
PROMEDIO PONDERADO EN % NOMINAL ANUAL

Período	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						
*2021^{1/}	1.5163	2.5277	3.5474	3.8603	3.7219	3.2642	3.2842	6.4500	2.8506	3.3057	0.2852	2.5446	5.7919	4.4358
Enero	1.5345	2.5689	3.5512	3.8963	3.7627	3.3319	2.9018	6.4500	2.8837	3.2206	0.2844	2.5855	5.8076	4.3760
*Febrero^{2/}	1.4727	2.2247	3.5361	3.7728	3.6115	2.9475	4.6268	6.4500	2.7447	3.3908	0.2890	2.4131	5.7452	4.6715
1	1.2994	2.0991	3.5006	3.0299	3.6125	2.7069	4.4493	6.4500	2.5067	3.3935	0.2913	2.2436	5.8230	5.6463
2	1.2560	2.3733	3.4981	4.9721	4.2555	3.5529	5.3411		3.2630	3.6070	0.3144	2.7525	5.8264	3.8599
3	1.4377	2.9793	4.0235	4.9803	3.4733	2.7802	5.1454		3.2549	3.5457	0.2895	2.8719	5.7640	4.1736
4	2.0208	1.9653	2.7339	4.7109	3.4333	3.0903	3.1651		2.7368	3.0171	0.2717	2.3695	5.5099	4.7242

^{1/}Promedio de los días transcurridos del año

^{2/}Promedio de los días transcurridos del mes

^{3/}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.