

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 Dólares 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-Dólares** generada del primero (1ro.) al treinta y uno (31) del mes de enero de 2021 fue de **1.5132%**, siendo ésta mayor al resultado de **-0.7551%** 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”, menos un punto porcentual (1%).

Atentamente,



Banahí Tavárez Olmos  
Vicepresidente-Tesorera

**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 2017-2021**
**PROMEDIO PONDERADO EN % NOMINAL ANUAL**

Periodo	Certificados Financieros y/o Depósitos a Plazo								Promedio		Depósitos de Ahorros	Depósitos a Plazo al Público
	P l a z o s								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>*2021<sup>1/</sup></b>	<b>0.2748</b>	<b>0.3585</b>	<b>0.3754</b>	<b>1.1760</b>	<b>0.7836</b>	<b>0.4182</b>	<b>0.4001</b>	<b>0.4665</b>	<b>0.5219</b>	<b>0.1952</b>	<b>0.3070</b>	
Enero	0.2449	0.3318	0.3987	1.3151	0.8011	0.4152	0.4307	0.4682	0.5899	0.2134	0.2895	
<b>*Febrero<sup>2/</sup></b>	<b>0.6401</b>	<b>0.3883</b>	<b>0.2722</b>	<b>0.5336</b>	<b>0.7225</b>	<b>0.4292</b>	<b>0.3387</b>	<b>0.4601</b>	<b>0.4539</b>	<b>0.1452</b>	<b>0.3736</b>	
1	0.7162	0.0517	0.4750	0.4781	0.7446	0.3233	0.3689	0.5121	0.4511	0.1720	0.4269	
2	0.1586	0.4192	0.1075	0.8154	0.7674	0.4207	0.2700	0.4578	0.4227	0.2283	0.3850	
3	1.0915	0.3733	0.0609	0.5349	0.7809	0.7923	0.3200	0.3995	0.5648	0.2109	0.3270	
4	0.1412	0.6086	0.0908	0.7298	0.5251	0.2311	0.3132	0.4809	0.3771	0.0941	0.3565	

<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.