

8 de marzo 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 febrero 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 veintiocho (28) del mes de febrero de 2021 fue de **4.5687%**, siendo ésta mayor al **1.7540%** 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 2017-2021**
**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>*2021<sup>1/</sup></b>	<b>1.6350</b>	<b>2.1456</b>	<b>3.4141</b>	<b>3.9409</b>	<b>3.7489</b>	<b>3.2259</b>	<b>3.9029</b>	<b>6.4473</b>	<b>2.8668</b>	<b>3.2096</b>	<b>0.2851</b>	<b>2.5125</b>	<b>5.7894</b>	<b>4.3500</b>
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	1.7540	1.8474	3.3528	4.2032	3.7861	3.0819	4.6530	6.4500	2.9154	3.1986	0.2837	2.4868	5.7869	4.3686
<b>*Marzo <sup>2/</sup></b>	<b>1.5530</b>	<b>1.5588</b>	<b>3.1336</b>	<b>3.2996</b>	<b>3.5463</b>	<b>3.3523</b>	<b>2.8503</b>	<b>6.4440</b>	<b>2.6308</b>	<b>3.0254</b>	<b>0.2962</b>	<b>2.3423</b>	<b>5.7327</b>	<b>4.2471</b>
1	1.7749	1.4043	2.7331	3.0652	3.2554	4.0248	2.6038	6.4440	2.4003	2.6945	0.2923	2.1382	5.8812	4.3663
2	1.5976	2.5359	3.8927	3.1388	3.6871	2.3483	2.1792	6.4440	2.9330	3.2280	0.3401	2.7336	5.5521	4.4205
3	1.3850	3.2030	3.0036	3.8511	3.5081	2.8583	4.7337	6.4440	3.1712	3.2204	0.2886	2.8411	5.2871	3.7359
4	1.1520	2.9170	3.6668	4.1930	4.2441	2.7000	1.8379	6.4440	3.0032	2.9587	0.2822	2.5736	5.8259	4.2857

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

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

<sup>\*</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.