

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 Dólares 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-Dólares** generada del primero (1ro.) al veintiocho (28) del mes de febrero de 2021 fue de **0.7512%**, siendo ésta mayor al resultado de **-0.5175%** 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**

Período	Certificados Financieros y/o Depósitos a Plazo							Promedio		Depósitos de Ahorros	Depósitos a Plazo al Público
	Plazos							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				
<b>*2021<sup>1/</sup></b>	<b>0.3197</b>	<b>0.4615</b>	<b>0.3704</b>	<b>1.0801</b>	<b>0.7679</b>	<b>0.4929</b>	<b>0.4084</b>	<b>0.5125</b>	<b>0.5487</b>	<b>0.2020</b>	<b>0.3309</b>
Enero	0.2449	0.3318	0.3987	1.3151	0.8011	0.4152	0.4307	0.4682	0.5899	0.2134	0.2895
Febrero	<b>0.4825</b>	0.4861	0.2459	0.9462	0.7667	0.5570	0.3646	0.5376	0.5075	0.1942	0.3498
<b>*Marzo<sup>2/</sup></b>	<b>0.3768</b>	<b>0.5949</b>	<b>0.7553</b>	<b>0.7731</b>	<b>0.6515</b>	<b>0.3769</b>	<b>0.4621</b>	<b>0.5876</b>	<b>0.6069</b>	<b>0.1942</b>	<b>0.4241</b>
1	1.1442	0.9177	0.4942	0.5601	0.5183	0.2676	0.2700	0.6913	0.5960	0.1890	0.5314
2	0.1053	0.0500	0.8463	1.0930	0.7584	0.2716		0.6208	0.5208	0.1991	0.4013
3	0.1702	0.7582	0.7208	0.8554	0.6901	0.8462		0.4955	0.6735	0.2029	0.3893
4	0.1383	0.1168	1.6004	0.8985	0.9795	0.2584	0.4700	0.4593	0.6374	0.1855	0.2828

<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.