

16 de abril del 2021

Señor
Gabriel Castro
Superintendente
Superintendencia de Valores
Ciudad

Atención: Sra. Olga Nivar – Dirección de Oferta Pública

Referencia: Modificación Reglamento Interno y Folleto Informativo Resumido - Fondo Abierto Liquidez Excel-Dólares - Hecho Relevante.

Estimados señores:

De conformidad con el artículo 83 del Reglamento que regula las Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversión (R-CNMV-2019-28-MV), informamos por este medio la modificación del Reglamento Interno y el Folleto Informativo Resumido del Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel-Dólares (SIVFIA-036) en los siguientes aspectos:

1. Se modifica el valor nominal de la cuota de participación de US\$1.00 a US\$100.00.
2. Se establece un tope mínimo al indicador comparativo del Fondo (Benchmark) de cero por ciento (0%) para los meses en que la 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” 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”, sea menor a uno por ciento (1%).
3. Se incluye la posibilidad de sustituir el Formulario de Suscripción Inicial de Cuotas físico por la solicitud vía correo electrónico por parte del aportante.
4. Se modifica el valor cuota al que se pagan los rescates, de manera que los mismos sean pagados con el valor cuota correspondiente al cierre del día operativo en que se realiza la solicitud. Excel pagará los rescates a más tardar el día hábil siguiente a la solicitud.

Las modificaciones antes indicadas han sido realizadas conforme el Reglamento que regula a las Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversión (R-CNMV-2019-28-MV). Esta modificación fue aprobada por el Consejo de Administración de Excel Safi en su reunión de fecha 19 de enero del 2021 y por la Superintendencia del Mercado de Valores en fecha 14 de abril del presente año 2021.

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

-2-

La entrada en vigencia de estas modificaciones será el dieciocho (18) del mes de junio del presente año 2021, día en que serán suspendidos los aportes y rescates del Fondo.

De conformidad con el Reglamento que regula a las Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversión (R-CNMV-2019-28-MV), los aportantes tienen el derecho de rescate de sus cuotas de participación sin que por este hecho se genere penalidad de ningún tipo hasta el día hábil anterior a la entrada en vigencia de las modificaciones, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones realizadas.

Los cambios realizados al Reglamento Interno y al Folleto Informativo Resumido no afectan las condiciones bajo las cuales el aportante realizó su inversión. Los documentos modificados pueden ser consultados en la página web www.excel.com.do y en la página web de la Superintendencia del Mercado de Valores.

Atentamente,



L. Raquel Subero Acosta
Ejecutivo de Control Interno