

27 de mayo del 2021

Señor
Gabriel Castro
Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores
Ciudad

Atención: Sra. Olga Nivar – Dirección de Oferta Pública

Referencia: Regularización Exceso Concentración por Instrumento del Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel Dólares – Hecho Relevante.

Distinguidos señores:

En cumplimiento con el Reglamento que Regula las Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversión (R-CNMV-2019-28-MV); procedemos a informar, que al cierre operativo del día 26 de mayo de 2021 se regularizó el exceso de concentración por tipo de instrumento en el portafolio de inversión del fondo de referencia, que excede el veinte por ciento (20%) del total de las inversiones en instrumentos financieros.

Esta situación fue reportada el 14 de mayo de 2021.

Atentamente,



Raquel Subero
Gerente Senior de Control Interno