

6 de octubre 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 septiembre 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 treinta (30) del mes de septiembre de 2021 fue de **2.6288%**, siendo ésta mayor al **1.4709%** 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, publicada como “no preliminar”.

Atentamente,



Banahí Tavárez Olmos
Vicepresidente-Tesorerera

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

Tasas de Interés Pasivas en Moneda Nacional de los Bancos Múltiples 2017-2021
PROMEDIO PONDERADO EN % NOMINAL ANUAL

Período	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						
*2021^{1/}	1.5496	1.7656	2.7191	3.2384	3.2651	3.1382	3.9565	4.9973	2.5502	3.1073	0.2439	2.2138	5.1567	4.2946
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
Marzo	1.5415	2.2545	2.5856	3.4259	3.4845	3.5466	4.2053	4.9531	2.6968	3.2944	0.2891	2.3250	5.4822	4.1344
Abril	2.3583	1.6053	3.6729	3.2222	3.5466	3.3634	4.0033	6.4474	2.9084	3.1821	0.2954	2.5922	5.1253	4.2501
Mayo	1.4594	2.0942	1.8489	3.4048	3.2253	3.8998	4.7373	6.4500	2.5712	3.0150	0.2832	2.1258	5.2166	4.1922
Junio	1.4967	1.0295	3.1877	3.1664	3.1809	3.1647	4.0382	6.4500	2.3425	2.7331	0.1993	2.0416	4.8779	4.4499
Julio	1.9306	1.3242	1.7889	2.7994	3.2242	2.7191	3.8674	6.4500	2.3290	2.7113	0.1969	2.0659	4.9242	4.3697
Agosto	1.1532	2.6156	2.8497	3.2528	2.8217	2.6422	2.8788	6.4500	2.3701	2.5739	0.1936	2.0042	4.7892	4.2986
Septiembre	1.4709	1.4951	2.6383	2.9764	2.7360	2.3020	3.8411	6.2000	2.2318	2.3883	0.1895	1.9450	4.6723	4.0950
*Octubre ^{2/}	0.9645	2.4751	2.5592	2.4216	2.7160	1.9943	2.7928		1.9577	2.2975	0.2026	1.7737	3.9311	4.4736
1	1.3196	2.3107	2.7445	2.2302	2.8593	2.4764	2.8851		2.2936	2.4037	0.1932	2.1470	3.9274	4.7861
4	0.8377	3.0537	1.9300	3.0756	2.4190	1.5787	2.4437		1.5315	2.1912	0.2174	1.2966	3.9355	3.1693

^{1/}Promedio de los días transcurridos del año

^{2/}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.