

8 de diciembre 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 noviembre 2021– Hecho Relevante

Estimados señores:

Por este medio, en cumplimiento con el artículo 12, numeral 1), literal o) de la Norma que establece disposiciones sobre información privilegiada, hechos relevantes y manipulación de mercado R-CNV-2015-33-MV y la sección 2.5 del Reglamento Interno del Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel, tenemos a bien informarles que la tasa de rentabilidad anualizada del **Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel**, generada durante el mes de noviembre 2021 fue de **3.3858%**, siendo esta mayor al resultado de 1.6810% 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

**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 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>1.5163</b>                                  | <b>1.7320</b> | <b>2.7152</b> | <b>3.1440</b> | <b>3.1451</b> | <b>3.0641</b>        | <b>3.9604</b>              | <b>4.9975</b> | <b>2.4775</b> | <b>2.8197</b> | <b>0.2329</b>   | <b>2.1483</b>        | <b>5.0840</b> | <b>4.2864</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        |
| 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  | 1.1140   | 2.5248        | 2.6946        | 2.5951        | 2.5381        | 2.5869               | 3.6723                     | 5.0000        | 2.1490        | 2.3766        | 0.1892          | 1.8300               | 4.5880        | 4.0957        |
| Noviembre  | 1.6810   | 1.3019        | 2.6640        | 2.3756        | 2.6654        | 2.6766               | 4.1318                     |               | 2.1143        | 2.3231        | 0.1913          | 1.8442               | 4.6524        | 4.2888        |
| <b>*Diciembre<sup>2/</sup></b>   | <b>1.1195</b>                                  | <b>1.3154</b> | <b>2.6892</b> | <b>3.3050</b> | <b>2.4021</b> | <b>2.3379</b>        | <b>4.0053</b>              | <b>5.0813</b> | <b>1.8772</b> | <b>2.6435</b> | <b>0.1951</b>   | <b>1.6874</b>        | <b>4.5109</b> | <b>4.4671</b> |
| 1  | 1.4008   | 1.9252        | 2.3117        | 3.0398        | 2.8530        | 3.2767               | 4.5334                     |               | 2.3067        | 2.7629        | 0.1893          | 2.1402               | 4.3510        | 4.7937        |
| 2  | 1.7332   | 1.0128        | 3.5051        | 3.9207        | 2.6505        | 2.3451               | 3.4595                     |               | 2.5498        | 2.6610        | 0.2424          | 2.3282               | 5.0379        | 3.5216        |
| 3  | 1.6447   | 1.0260        | 3.4620        | 4.2678        | 1.7943        | 1.4846               | 2.1929                     | 5.0455        | 1.8711        | 2.6147        | 0.1817          | 1.5620               | 4.3432        | 4.4059        |
| 6  | 0.9978   | 1.0418        | 2.2383        | 2.9266        | 2.4554        | 2.3303               | 3.0415                     | 5.2500        | 1.4201        | 2.5352        | 0.1930          | 1.2908               | 4.8013        | 3.4336        |
| <sup>1/</sup> Promedio de los días transcurridos del año   |  |               |               |               |               |                      |                            |               |               |               |                 |                      |               |               |
| <sup>2/</sup> Promedio de los días transcurridos del mes   |  |               |               |               |               |                      |                            |               |               |               |                 |                      |               |               |
| *Cifras preliminares   |  |               |               |               |               |                      |                            |               |               |               |                 |                      |               |               |
| <b>Nota:</b>   |  |               |               |               |               |                      |                            |               |               |               |                 |                      |               |               |
| 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. |  |               |               |               |               |                      |                            |               |               |               |                 |                      |               |               |