

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 Dólares 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 1.5 del Reglamento Interno del Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel-Dólares, tenemos a bien informarles que la tasa de rentabilidad anualizada del **Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel-Dólares**, generada durante el mes de noviembre 2021 fue de **2.0257%**, siendo esta mayor al resultado de 0.0% 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, 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

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				
*2021¹	0.2887	0.2039	0.4747	0.6626	0.7025	0.5224	0.6813	0.4270	0.4873	0.1308	0.2927
Enero	0.2449	0.3318	0.3987	1.3151	0.8011	0.4152	0.4307	0.4682	0.5899	0.2134	0.2895
Febrero	0.4825	0.4861	0.2459	0.9462	0.7667	0.5570	0.3646	0.5376	0.5075	0.1942	0.3498
Marzo	0.3727	0.3635	0.5551	0.7570	0.9287	0.8457	0.4844	0.5862	0.6124	0.1944	0.3814
Abril	0.4175	0.1832	0.4790	0.7177	0.9581	0.6354	0.6757	0.5316	0.5836	0.1930	0.3884
Mayo	0.2465	0.3517	0.4135	0.7451	0.7875	0.3918	0.5730	0.4672	0.4650	0.1931	0.3074
Junio	0.4100	0.0875	0.5450	0.4574	0.6786	0.3142	0.5289	0.3381	0.4545	0.1303	0.2347
Julio	0.6621	0.0906	0.3531	0.4684	0.6879	0.5802	0.8530	0.3631	0.4835	0.1169	0.2969
Agosto	0.1745	0.3902	0.5544	0.6244	0.4671	0.3934	1.0878	0.3698	0.4394	0.0688	0.3140
Septiembre	0.3935	0.0808	0.7713	0.7288	0.4422	0.4585	0.2596	0.3755	0.4321	0.0655	0.2194
Octubre	0.1046	0.1630	0.5582	0.4504	0.6995	0.4281	0.4543	0.3390	0.3908	0.0625	0.2243
Noviembre	0.2379	0.0915	0.5122	0.5264	0.6685	0.4366	0.7051	0.3440	0.4017	0.0619	0.2168
*Diciembre ²	0.2235	0.0527	0.4428	0.3510	0.3462	0.3562	1.6732	0.2126	0.5025	0.0577	0.1612
1	0.1052	0.0117	0.1610	0.2097	0.3949	0.3727	1.5000	0.1162	0.3936	0.0700	0.1009
2	0.4706	0.0204	0.8992	0.4346	0.3863	0.0720		0.4372	0.3805	0.0434	0.4389
3	0.2001	0.0154	0.4022	0.8894	0.3556	1.1002	1.5799	0.2879	0.6490	0.0541	0.1846
6	0.9804	0.1125	0.4496	0.5159	0.2864	0.0735	1.6888	0.2886	0.5867	0.0583	0.2151

¹Promedio de los días transcurridos del año

²Promedio de los días transcurridos del mes

³Cifras 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.