

8 de febrero de 2022

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 enero 2022– 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 enero 2022 fue de **2.4213%**, 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-Tesorerera

Excel Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A.

Registro SIV: SVA-F-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 2017-2022
PROMEDIO PONDERADO EN % NOMINAL ANUAL

Periodo	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	Mas de 5 años				
*2022 1/	0.1887	0.3184	0.4212	0.9710	0.4426	0.2599	0.2513	0.3557	0.5089	0.0623	0.2130	
Enero	0.1906	0.4184	0.2929	1.0726	0.4604	0.2528	0.2083	0.3647	0.4566	0.0605	0.2069	
*Febrero 2/	0.1791	0.1118	0.9797	0.5463	0.3845	0.3033	1.5140	0.3201	0.5611	0.0703	0.2368	
1	0.1471	0.0432	0.6586	0.2440	0.4505	0.1129	1.4500	0.2984	0.4438	0.0715	0.2422	
2	0.1039	0.0381	1.4253	0.6092	0.6695	1.1088		0.3828	0.6591	0.0696	0.1743	
3	0.2263	0.0381	0.9485	1.5009	0.1778	0.1123	1.5500	0.2796	0.6506	0.0628	0.2915	
4	0.3106	0.2557	0.1003	0.8484	0.3167	0.1535	1.4500	0.3140	0.4907	0.0781	0.2842	