

8 de marzo 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 en comparación con el Benchmark febrero 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 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 febrero 2022 fue de **4.0857%**, siendo esta menor al resultado de 4.4660% 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,



L. Raquel Subero
Ejecutivo de Control Interno

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 2017-2022
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						
*2022 1/	3.1781	3.6791	2.4007	4.3172	3.9505	3.8258	5.1843	7.2304	3.3895	3.8090	0.1926	2.9648	5.9517	5.7093
Enero	2.3898	2.5895	1.8364	3.9602	3.4559	3.5626	3.3553	7.0374	2.6067	3.2781	0.1929	2.2427	5.3208	4.9550
Febrero	4.4660	3.8352	4.1033	4.4673	4.1875	3.9396	5.8888	7.3412	4.1709	4.3399	0.1912	3.7288	6.2300	6.0696
*Marzo 2/	3.2068	5.2222	4.8422	4.8734	5.1019	4.5433	5.2124	7.8500	3.7948	4.8748	0.1993	3.3632	6.8434	5.9135
1	4.8457	6.6787	4.2295	4.5535	5.6999	5.4998	4.6535		4.9878	5.1658	0.1938	4.3919	6.8602	5.8650
2	3.1416	5.6702	5.6963	4.7414	5.0797	4.0496	5.0720		3.3602	4.7787	0.2341	3.2100	6.9609	8.1833
3	3.0467	5.7918	5.0325	5.6370	3.9158	3.1568	3.3532	7.8500	3.7615	4.7230	0.1972	2.7403	7.4471	4.9419
4	3.1362	4.5851	5.2483	5.3238	5.3018	4.4170	5.8094		4.0608	4.8317	0.1888	3.5189	6.2326	5.6598