

DETALLE MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS DEL FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO LIQUIDEZ EXCEL-DÓLARES (SIVFIA-036)

Fecha de Publicación: Junio 8, 2022

A continuación presentamos las modificaciones introducidas al Reglamento Interno y al Folleto Informativo Resumido del Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel-Dólares según la aprobación del Consejo de Administración de Excel Safi y la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) en fecha 3 de junio del 2022:

- Introducción de los conceptos Titular, Co-titular y Encargo.
- Posibilidad de realizar los pagos de los rescates a cuentas bancarias de terceros, así como sus costos asociados.
- Aumento del porcentaje máximo de comisión pagadera a la sociedad administradora hasta 1.5% anual sobre los activos totales bajo administración.
- Actualización de referencias legales aplicables.
- Actualización de los miembros del Comité de Inversiones.
- Actualización de las tarifas cobradas por la Superintendencia del Mercado de Valores por concepto de supervisión a la custodia y supervisión a las negociaciones y operaciones.

Las modificaciones expuestas entrarán en vigencia en fecha ocho (8) del mes de julio del presente año 2022, teniendo los aportantes el derecho de rescatar sus cuotas de participación. Los documentos modificados pueden ser consultados en la página web www.excel.com.do y en la página web de la Superintendencia del Mercado de Valores.

Las características esenciales y riesgos de invertir en el Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel-Dólares están contenidas en el Folleto Informativo Resumido y en el Reglamento Interno del Fondo disponibles en la página web www.excel.com.do. La inscripción del Fondo de Inversión en el Registro del Mercado de Valores no implica que la Superintendencia del Mercado de Valores recomiende o garantice la inversión efectuada en un Fondo de Inversión.

Excel SAFI - 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.