

03 de octubre del 2022

Señor  
**Gabriel Castro**  
Superintendente  
Superintendencia del Mercado de Valores  
Ciudad

**Atención:** Sra. Olga Nivar – Dirección de Oferta Pública

**Referencia:** Hecho Relevante – Regularización Déficit Concentración Corto Plazo - Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel (SIVFIA-037)

Distinguidos señores:

En cumplimiento con el artículo 80, párrafo I, del Reglamento que Regula las Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversión (R-CNMV-2019-28-MV), el artículo 23, literal e), de la Norma que establece disposiciones sobre información privilegiada, hechos relevantes y manipulación de mercado (R-CNMV-2022-10-MV), y la sección 3.4 del Reglamento Interno del Fondo, la Sociedad Administradora de Fondos Excel S.A. inscrita en el Registro del Mercado de Valores bajo el Número SVAF-001, en calidad de Administradora del Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel, inscrito en el Registro del Mercado de Valores bajo el Número SIVFIA-037; procedemos a informar que al cierre operativo del día 30 de septiembre de 2022 se regularizó el déficit en el límite regulatorio mínimo por plazo establecido para los instrumentos de inversión del portafolio del fondo de referencia.

Esta situación fue reportada el 30 de septiembre de 2022.

Atentamente,

Teresa Gonzalez  
Administrador de Fondos



**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)