

12 de octubre 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 (SIVFIA-036) en comparación con el Benchmark septiembre 2022– Hecho Relevante

Estimados señores:

Por este medio, en cumplimiento con el artículo 23, literal t) de la Norma que establece disposiciones sobre información privilegiada, hechos relevantes y manipulación de mercado R-CNMV-2022-10-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 (SIVFIA-036)**, generada durante el mes de septiembre 2022 fue de **4.0291%**, siendo esta mayor al resultado de 0.8833% 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,



Teresa Estela González Pérez
Administrador del Fondo

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 2017-2022
PROMEDIO PONDERADO EN % NOMINAL ANUAL

Período	Certificados Financieros y/o Depósitos a Plazo								Promedio		Depósitos de Ahorros	Depósitos a Plazo al Público
	P l a z o s								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/	1.0579	0.6072	1.2682	1.3643	1.3682	0.9715	1.8264	2.6858	1.1029	1.1515	0.0599	0.8499
Enero	0.1906	0.4184	0.2929	1.0726	0.4604	0.2528	0.2083		0.3647	0.4566	0.0605	0.2069
Febrero	0.4033	0.2789	0.7543	0.7198	0.3689	0.1694	0.3381		0.4086	0.4661	0.0669	0.3208
Marzo	0.4970	0.2411	1.3335	0.7800	0.9206	0.5100	0.4385	1.5500	0.6698	0.6501	0.0583	0.5129
Abril	0.7068	0.2147	0.7252	0.7365	1.1769	0.5509	0.7020		0.6274	0.7348	0.0591	0.4865
Mayo	0.6608	0.4866	0.8811	0.8985	1.0789	0.5155	1.2388	1.5500	0.7778	0.7730	0.0590	0.6699
Junio	1.1098	0.6514	1.3323	0.9541	1.1916	0.9701	1.1370		0.9755	0.9652	0.0579	0.8698
Julio	1.2787	0.6853	1.6766	1.6045	1.6962	1.3296	1.3435		1.2640	1.2878	0.0587	1.0148
Agosto	1.9020	1.3709	1.9759	1.9713	2.2466	1.6976	1.6266	2.9604	1.9164	1.6904	0.0595	1.5126
Septiembre	1.8833	1.9402	2.4026	2.3603	2.4598	1.8767	2.9054	3.1000	2.1405	1.9765	0.0591	1.7350
*Octubre 2/	2.5108	2.4414	2.2031	2.6081	3.2148	2.3397	2.5078		2.6196	2.5140	0.0594	2.2720
3	2.1774	2.0001	1.4960	1.9777	2.8117	2.0063	2.6022		2.1987	2.1531	0.0708	1.9276
4	2.6346	1.3799	2.3470	2.5024	4.2220	3.1110	1.7900		2.9807	2.5696	0.0532	2.5532
5	2.8173	2.4750	1.5364	3.0986	3.6259	2.1121	2.2861		2.7619	2.5645	0.0576	2.5989
6	2.9006	2.9019	3.2893	3.5911	3.0644	2.1973	2.0190		3.1192	2.8519	0.0585	2.6506
7	2.2872	2.6278	2.3868	2.6089	2.6809	1.3980	3.0251		2.5140	2.4307	0.0557	2.1547

^{1/}Promedio de los días transcurridos del año

^{2/}Promedio de los días transcurridos del mes

*Cifras 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.

