

27 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 – Excesos por concentración Emisor, Instrumento, Largo Plazo y Déficit Corto plazo - Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel Dólares (SIVFIA-036)

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 2.4 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 Dólares, inscrito en el Registro del Mercado de Valores bajo el Número SIVFIA-036; procedemos a informar que al cierre operativo del día 26 de octubre de 2022 se presentaron excesos por concentración de Emisor, Instrumento, Largo plazo y Déficit Corto Plazo en el portafolio de inversión del Fondo en referencia según los límites establecidos en su reglamento interno.

Esta situación será regularizada dentro del plazo establecido en su Reglamento Interno de dicho fondo.

Atentamente,



Teresa González
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