

8 de noviembre 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 (SIVFIA-037) en comparación con el Benchmark octubre 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 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 (SIVFIA-037)**, generada durante el mes de octubre 2022 fue de **8.4204%**, siendo esta menor al resultado de 9.1175% 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,



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 Moneda Nacional de los Bancos Múltiples 2017-2022

PROMEDIO PONDERADO EN % NOMINAL ANUAL

| Periodo | 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/ | 6.3094 | 5.9437 | 5.7004 | 5.8562 | 6.0246 | 6.0453 | 6.8780 | 7.6318 | 6.0312 | 6.5786 | 0.2012 | 4.8812 | 8.9216 | 7.6970 |
| Enero | 2.3898 | 2.5695 | 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 | 4.1184 | 5.7827 | 6.2811 | 4.9744 | 5.5908 | 5.0942 | 5.1930 | 4.4410 | 4.8440 | 5.2719 | 0.1929 | 4.0136 | 7.4591 | 6.9167 |
| Abril | 6.0608 | 4.2186 | 5.2930 | 4.4512 | 6.2364 | 5.6653 | 5.9436 | 8.2508 | 4.9401 | 5.8371 | 0.1957 | 4.3161 | 7.8051 | 7.2126 |
| Mayo | 5.9683 | 6.7272 | 6.2084 | 5.1141 | 6.1097 | 7.0032 | 6.2402 | 8.0061 | 6.0065 | 6.0651 | 0.1979 | 5.0635 | 8.0815 | 6.6298 |
| Junio | 7.1098 | 5.2119 | 6.4042 | 5.2268 | 5.7911 | 6.6816 | 7.0829 | 7.0347 | 5.8614 | 6.5083 | 0.1932 | 5.2632 | 8.5847 | 7.8066 |
| Julio | 9.3985 | 7.2474 | 9.0268 | 7.5875 | 7.7917 | 7.2149 | 7.7967 | 7.4308 | 8.0657 | 8.0417 | 0.1932 | 6.2011 | 10.1098 | 9.6103 |
| Agosto | 9.2047 | 8.8275 | 8.8370 | 7.9511 | 8.2863 | 7.4595 | 7.7089 | 4.3328 | 8.5635 | 8.0982 | 0.2137 | 7.1039 | 10.3825 | 8.8136 |
| Septiembre | 8.5085 | 8.5297 | 8.2271 | 8.2037 | 8.0382 | 7.1859 | 7.7224 | 9.6000 | 8.2675 | 8.1501 | 0.2156 | 7.0496 | 9.3014 | 8.6262 |
| Octubre | 9.1175 | 8.6922 | 8.4598 | 8.3299 | 6.9015 | 7.0844 | 8.2401 | | 8.4311 | 8.2039 | 0.2185 | 7.2662 | 10.7925 | 8.5886 |
| *Noviembre ^{2/} | 9.5744 | 9.9511 | 9.3593 | 8.1491 | 6.4927 | 7.8027 | 8.2428 | | 8.9916 | 8.5700 | 0.2277 | 6.7126 | 10.8353 | 9.2132 |
| 1 | 10.8740 | 8.8043 | 9.0957 | 6.6442 | 6.2099 | 7.8189 | 9.1937 | | 8.3777 | 8.3772 | 0.2325 | 6.1824 | 10.4475 | 9.4372 |
| 2 | 9.6595 | 9.9240 | ##### | 9.9039 | 8.1015 | 7.9992 | 6.6423 | | 9.6149 | 8.9112 | 0.2645 | 6.6556 | 10.6428 | 8.8880 |
| 3 | 9.0162 | 11.1225 | 7.0814 | 9.0678 | 5.6042 | 7.9397 | 8.5243 | | 8.6062 | 8.3366 | 0.2167 | 6.9622 | 11.2956 | 8.9816 |
| 4 | 9.1218 | 11.1178 | ##### | 8.5081 | 6.7729 | 7.0201 | 6.2959 | | 9.2582 | 8.6551 | 0.2143 | 7.1375 | 11.3792 | 9.8407 |

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

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

^{3/}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.

