

10 de enero de 2023

Señor  
Ernesto Bournigal Read  
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 diciembre 2022– Hecho Relevante

Estimados señores:

Por este medio, en cumplimiento con el artículo 23, literal t) del Reglamento 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 diciembre 2022 fue de **6.2933%**, siendo esta mayor al resultado de 2.8957% 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](http://www.bancentral.gov.do), publicada como “no preliminar”, menos un punto porcentual (1%).

Atentamente,



Banahí Tavárez Olmos  
Vicepresidente- Tesorera

**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)

**Tasas de Interés Pasivas en Dólares Estadounidenses de los Bancos Múltiples 2017-2023**

**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				
<b>*2022 1/</b>	<b>1.6516</b>	<b>1.8008</b>	<b>2.2630</b>	<b>1.9285</b>	<b>2.1153</b>	<b>1.5547</b>	<b>2.4756</b>	<b>2.6858</b>	<b>1.8557</b>	<b>1.5329</b>	<b>0.0605</b>	<b>1.3194</b>
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	2.2290	2.8052	3.0235	2.9544	3.2072	2.6079	3.8113		2.7577	2.6320	0.0600	2.1610
Noviembre	3.2377	3.9409	3.6977	3.5152	4.1696	2.9517	3.4407		3.5305	3.1611	0.0618	2.8174
Diciembre	3.8957	3.9852	3.7982	3.7142	3.9519	3.7822	3.1869		3.8922	3.6014	0.0656	3.2053
<b>*2023 1/</b>	<b>3.2774</b>	<b>4.0812</b>	<b>3.5553</b>	<b>4.9610</b>	<b>3.8330</b>	<b>3.0135</b>	<b>3.2718</b>		<b>4.1993</b>	<b>3.5842</b>	<b>0.0624</b>	<b>3.3053</b>
<b>*Enero <sup>2/</sup></b>	<b>3.2774</b>	<b>4.0812</b>	<b>3.5553</b>	<b>4.9610</b>	<b>3.8330</b>	<b>3.0135</b>	<b>3.2718</b>		<b>4.1993</b>	<b>3.5842</b>	<b>0.0624</b>	<b>3.3053</b>
3	3.3370	3.4189	2.5397	5.1728	4.2537	2.8222	3.5450		4.4231	3.5842	0.0588	3.4192
4	2.5715	5.0829	4.5562	3.3567	4.2926	3.0418	3.3260		4.4399	3.7468	0.0657	3.4631
5	3.3898	3.3663	3.5544	4.5055	2.1966	3.2271	1.9611		3.3616	3.1715	0.0626	2.9925

<sup>1/</sup>Promedio de los días transcurridos del año

<sup>2/</sup>Promedio de los días transcurridos del mes

<sup>\*</sup>Cifras preliminares