

8 de febrero 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 Dinámico Excel (SIVFIA-061) en comparación con el Benchmark enero 2023– 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 2.5 del Reglamento Interno del Fondo de Inversión Abierto Dinámico Excel, tenemos a bien informarles que la tasa de rentabilidad anualizada del **Fondo de Inversión Abierto Dinámico Excel (SIVFIA-061)**, generada durante el mes de enero 2023 fue de **11.6275%**, siendo esta mayor al resultado de 8.2788% correspondiente al Benchmark o Tasa de Interés Pasiva Promedio de trescientos sesenta y un (361) días a dos (2) años (TIPP 361d-2a) 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,



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

Tasas de Interés Pasivas en Moneda Nacional de los Bancos Múltiples 2017-2023
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						
*2023 1/	10.6631	9.6972	10.0039	10.0159	8.2861	8.5425	8.9972	10.5258	9.8032	9.7257	0.2342	7.9139	12.5748	10.9882
Enero	10.7669	9.5368	9.9663	10.2040	8.4601	8.2788	8.9972	10.0000	9.7597	9.6080	0.2254	7.8574	12.6566	11.0690
*Febrero ^{2/}	10.3880	11.7379	10.1909	9.2543	7.7566	9.4061	10.7948	10.6130	10.0133	9.8434	0.2794	8.2128	12.2260	10.6095
1	11.0628	11.3437	10.3923	8.3116	6.9466	8.1976	8.4648	9.9029	9.8144	9.3278	0.2778	7.8103	12.2984	9.3459
2	11.4199	13.0700	11.7789	10.1456	9.3394	10.0120	9.0014	12.3282	11.2664	10.8869	0.3219	8.4717	12.9911	10.6020
3	9.9883	11.8263	9.3794	10.1312	7.8640	9.6488	11.9832	9.1822	10.0678	10.0004	0.2517	8.5739	11.8512	11.3049
6	9.5583	10.8041	9.1635	9.7743	8.0745	9.2885	9.3520	7.2509	9.4204	9.1583	0.2877	8.2624	11.6662	10.9997

^{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.