

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 Liquidez Excel (SIVFIA-037) 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 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 enero 2023 fue de **9.2770%**, siendo esta menor al resultado de 10.7669% 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,

Banahí Tavárez Olmos
Vicepresidente- Tesorera



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 |

¹Promedio de los días transcurridos del año

²Promedio 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.