

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 Dólares (SIVFIA-036) 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 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 enero 2023 fue de **3.8492%**, siendo esta mayor al resultado de 3.0333% 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, 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

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				
*2023 1/	3.9698	4.2133	3.6818	4.0373	3.7424	3.1091	4.2457	4.0422	3.9618	3.7081	0.0651	3.3758
Enero	4.0333	4.1730	3.3771	4.1661	4.0040	3.0848	4.2457	5.6000	3.9845	3.7195	0.0647	3.3913
*Febrero ^{2/}	3.8543	4.8194	4.6832	3.4523	3.0835	3.2622	3.7805	3.6094	3.8710	3.6967	0.0670	3.3193
1	4.1591	3.9302	3.4433	2.8085	3.2913	2.9022	4.0113	3.6100	3.5781	3.5195	0.0708	3.4608
2	3.9253	5.2629	3.6921	4.4196	3.3538	3.3518	3.4747		4.0655	3.9257	0.0711	3.3126
3	2.5945	5.0689	4.4412	3.3094	3.1371	3.7719	3.4900		3.5919	3.6876	0.0623	3.3817
6	3.9562	4.4351	5.0955	3.8029	2.0528	2.8898	3.4698	3.5300	4.1742	3.6540	0.0633	3.0484
^{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.												