

8 de marzo 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 febrero 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 febrero 2023 fue de **9.3612%**, siendo esta mayor al resultado de 9.2937% 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 González Pérez
Administradora del Fondo



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/	9.8412	9.9518	10.3287	9.8859	8.6221	8.6227	9.6374	10.2711	9.7469	9.7823	0.2446	7.9967	12.3638	11.3598
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	9.2937	10.8509	10.3752	9.6836	8.7790	8.8254	10.0425		9.5807	9.6762	0.2543	8.0114	12.0393	11.5774
*Marzo ^{2/}	10.5571	11.1119	11.6569	9.5419	8.5427	8.9737	9.8902	10.3219	10.3752	10.0627	0.2939	8.6818	12.3008	11.4082
1	11.2672	11.6194	10.8300	8.6329	9.0905	10.0922	9.4873	9.0731	10.2337	10.0116	0.3449	8.6430	12.5781	11.4813
2	10.1731	10.4848	12.3981	10.3675	8.0450	8.8187	10.7327	10.8694	10.0968	10.2362	0.3127	8.3648	12.3773	10.9676
3	10.4416	11.1343	12.0663	10.4885	9.2914	8.4445	10.2952	10.7694	10.8400	10.3664	0.2344	8.6237	12.5651	11.9710
6	10.4656	10.9673	11.6749	9.6452	7.4513	8.0356	8.4121	10.4419	10.2022	9.6367	0.2836	8.8966	11.7776	11.0179

^{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 2018

A partir de la entrada en vigencia en enero 2018 del nuevo Instructivo de Fijación Tasas de Interés Activas y Pasivas, así como de Operaciones Interbancarias, la presentación de las tasas de interés es de cuatro dígitos.