

11 de abril 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 marzo 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 marzo 2023 fue de **10.2317%**, siendo esta menor al resultado de 11.1200% 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/	10.0535	9.9716	10.4626	10.0755	9.0063	8.6540	9.9934	10.2600	9.8792	9.8824	0.2499	8.0664	12.4093	11.3817
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	11.1200	10.2183	10.9388	10.1936	9.4107	8.8464	10.5660	10.2658	10.2344	10.0804	0.2640	8.3138	12.4716	11.4900
*Abril 2/	10.0404	11.1217	11.1614	10.4442	9.7619	8.2131	10.4902	10.2806	10.2041	10.1648	0.2682	8.4265	12.4230	11.1032
3	10.1599	10.7131	10.7075	9.6373	9.9233	7.8496	10.6382	10.1545	10.0568	9.9729	0.3197	8.2322	12.3577	10.9711
4	9.9818	12.0597	11.8690	11.8108	9.3623	8.6110	10.9993	9.9779	10.7804	10.5840	0.2517	8.8583	12.5898	11.4926
5	9.2131	11.6873	11.9777	10.5810	10.8283	8.3880	10.1188	9.0733	10.0874	10.2334	0.2590	8.2990	12.4388	10.6635
6	10.4875	11.1291	11.0477	10.5171	8.1876	8.0873	7.9932	11.5000	10.0663	9.8687	0.2433	8.7063	12.3627	11.0746

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.