

9 de mayo 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 abril 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 abril 2023 fue de **10.2645%**, siendo esta mayor al resultado de 10.2026% 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](http://www.bancentral.gov.do), publicada como “no preliminar”.

Atentamente,

Teresa González Pérez  
Administradora del Fondo



**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](http://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/                                                                                                                                                                                                                     | 10.0465                                        | 10.0684    | 10.5234    | 9.9565      | 8.9806       | 8.6581               | 10.2854                    | 10.5355       | 9.8977    | 9.9447  | 0.2505          | 8.0553               | 12.4543      | 11.2356       |
| 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                                                                                                                                                                                                                        | 10.2026                                        | 10.8415    | 10.5620    | 9.8744      | 9.0510       | 8.5832               | 10.7377                    | 10.5912       | 9.9916    | 10.1128 | 0.2523          | 8.1124               | 12.5897      | 11.0568       |
| *Mayo 2/                                                                                                                                                                                                                     | 9.2780                                         | 11.3123    | 11.6337    | 9.5321      | 9.2961       | 8.6196               | 11.6842                    | 12.2722       | 10.0683   | 10.2462 | 0.2676          | 7.9687               | 12.5546      | 10.3371       |
| 2                                                                                                                                                                                                                            | 7.6685                                         | 11.4777    | 10.4207    | 9.5697      | 9.0974       | 8.3006               | 12.1696                    | 12.3327       | 9.3311    | 10.1296 | 0.3270          | 7.4853               | 12.4127      | 11.5692       |
| 3                                                                                                                                                                                                                            | 10.6979                                        | 10.4099    | 13.2424    | 8.7987      | 9.6155       | 8.8275               | 8.8448                     |               | 10.5489   | 10.0624 | 0.2556          | 8.4468               | 12.6342      | 10.0056       |
| 4                                                                                                                                                                                                                            | 11.6558                                        | 9.7102     | 12.0780    | 10.1513     | 9.6089       | 9.0083               | 9.3996                     | 12.1957       | 10.1382   | 10.4760 | 0.2445          | 8.4658               | 12.5267      | 11.9289       |
| 5                                                                                                                                                                                                                            | 12.6164                                        | 12.4396    | 11.9704    | 9.5459      | 9.2213       | 8.5127               | 7.9112                     |               | 11.5783   | 10.3168 | 0.2458          | 9.1508               | 12.7234      | 9.6133        |
| 1/ Promedio de los días transcurridos del año                                                                                                                                                                                |                                                |            |            |             |              |                      |                            |               |           |         |                 |                      |              |               |
| 2/ Promedio 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. |                                                |            |            |             |              |                      |                            |               |           |         |                 |                      |              |               |