

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 Dólares (SIVFIA-036) 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 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 abril 2023 fue de **3.2886%**, siendo esta menor al resultado de 3.3438% 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,



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

Tasas de Interés Pasivas en Dólares Estadounidenses de los Bancos Múltiples 2017-2023

PROMEDIO PONDERADO EN % NOMINAL ANUAL

Periodo	Certificados Financieros y/o Depósitos a Plazo								Promedio		Depósitos de Ahorros	Depósitos a Plazo al Público
	Plazos											
	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	Ponderado	Simple		
*2023 1/	4.1509	4.2337	4.1381	4.0991	4.1307	3.6714	4.2251	4.8189	4.1362	3.9014	0.0709	3.4546
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	3.9796	3.9306	4.2267	3.8758	4.4192	3.3958	3.9082	5.7000	4.0222	3.8820	0.0646	3.3973
Marzo	4.3077	4.2797	4.3380	4.2339	3.9153	3.6413	4.6058	4.9057	4.2211	4.0020	0.0710	3.5052
Abril	4.3438	4.7498	4.5101	4.0679	4.1522	4.2953	3.4853	3.5754	4.3197	4.0478	0.0773	3.5080
*Mayo 2/	4.0419	4.2435	4.4760	4.0571	3.9411	3.3410	3.2621	3.5300	4.0753	3.8558	0.1035	3.5333
2	4.4980	3.4698	3.3268	3.9657	3.3564	3.2140	3.4563		3.7935	3.6124	0.1712	3.4022
3	3.4564	2.5027	5.2398	4.7003	4.8347	3.6479	3.5100		4.0580	3.9845	0.0910	3.5146
4	4.1275	4.5395	5.0907	3.6842	3.4077	3.3517	3.4900	3.5300	4.1368	3.9027	0.0749	3.5343
5	4.8705	5.2972	5.3209	4.4529	3.8934	1.7789	1.8500		4.7590	3.9234	0.0803	4.0861

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.

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