

8 de agosto 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 julio 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 julio 2023 fue de **2.3156%**, siendo esta menor al resultado de 3.3599% 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](http://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: SVA-F-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 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 |
|                                                                                                                                                                                                                              | P l a z o s                                    |            |            |             |              |                      |                            |               |           |        |                      |                              |
|                                                                                                                                                                                                                              | 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/                                                                                                                                                                                                                     | 4.2323                                         | 4.4615     | 4.3717     | 4.2215      | 4.1385       | 3.6933               | 4.1136                     | 4.4429        | 4.2693    | 3.9869 | 0.0806               | 3.5680                       |
| 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                                                                                                                                                                                                                         | 4.6903                                         | 4.8709     | 4.6337     | 4.5564      | 4.0905       | 3.3865               | 3.5213                     | 3.5300        | 4.5974    | 4.1257 | 0.0806               | 3.7202                       |
| Junio                                                                                                                                                                                                                        | 4.1747                                         | 4.8547     | 4.8280     | 4.1664      | 4.3383       | 3.7540               | 3.7927                     | 3.6151        | 4.3535    | 4.0578 | 0.0947               | 3.7458                       |
| Julio                                                                                                                                                                                                                        | 4.3599                                         | 4.5521     | 4.4387     | 4.3251      | 3.8112       | 3.6295               | 3.8045                     | 3.5631        | 4.3399    | 4.0001 | 0.1025               | 3.6364                       |
| *Agosto <sup>2/</sup>                                                                                                                                                                                                        | 3.7735                                         | 4.7305     | 4.8905     | 4.1062      | 4.0487       | 4.7083               | 3.5059                     |               | 4.4261    | 4.0602 | 0.1282               | 3.7563                       |
| 1                                                                                                                                                                                                                            | 3.6248                                         | 4.8728     | 4.3657     | 3.3471      | 3.0312       | 5.5494               | 3.5191                     |               | 4.2811    | 4.0443 | 0.1503               | 3.9218                       |
| 2                                                                                                                                                                                                                            | 4.4490                                         | 4.5432     | 5.0333     | 4.0977      | 4.5931       | 3.1629               | 3.4240                     |               | 4.4635    | 4.1862 | 0.1415               | 4.3009                       |
| 3                                                                                                                                                                                                                            | 1.4110                                         | 4.7030     | 4.3355     | 2.5130      | 4.2885       | 3.6024               | 3.5300                     |               | 3.8150    | 3.4833 | 0.0994               | 3.0580                       |
| 4                                                                                                                                                                                                                            | 3.9120                                         | 4.5115     | 5.4577     | 5.5967      | 4.2687       | 4.3908               | 3.5500                     |               | 5.0249    | 4.5268 | 0.1200               | 3.5683                       |
| <sup>1/</sup> Promedio de los días transcurridos del año                                                                                                                                                                     |                                                |            |            |             |              |                      |                            |               |           |        |                      |                              |
| <sup>2/</sup> 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 2013                                                                                                                       |                                                |            |            |             |              |                      |                            |               |           |        |                      |                              |
| 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. |                                                |            |            |             |              |                      |                            |               |           |        |                      |                              |