

31 de agosto del 2023

Señor
Ernesto Bournigal
Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores
Ciudad

Atención: Sra. Olga Nivar – Dirección de Oferta Pública

Referencia: Hecho Relevante – Exceso por concentración Instrumento - Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel (SIVFIA-037)

Distinguidos señores:

En cumplimiento con el artículo 80, párrafo I, del Reglamento que Regula las Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversión (R-CNMV-2019-28-MV), el artículo 23, literal e), del Reglamento que establece disposiciones sobre información privilegiada, hechos relevantes y manipulación de mercado (R-CNMV-2022-10-MV), y la sección 3.4 del Reglamento Interno del Fondo, la Sociedad Administradora de Fondos Excel S.A. inscrita en el Registro del Mercado de Valores bajo el Número SVAF-001, en calidad de Administradora del Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel, inscrito en el Registro del Mercado de Valores bajo el Número SIVFIA-037; procedemos a informar que al cierre operativo del día 30 de agosto de 2023 se presentó un exceso por concentración de Instrumento en el portafolio de inversión del Fondo en referencia según los límites establecidos en su reglamento interno.

Esta situación será regularizada dentro del plazo establecido en su Reglamento Interno de dicho fondo.

Atentamente,

Firma Autorizada



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