

9 de octubre 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 septiembre 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 septiembre 2023 fue de **8.2720%**, siendo esta menor al resultado de 8.4633% 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,

José Manuel Núñez
Ejecutivo de Control Interno



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											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	Ponderado	Simple				
*2023 1/	9.5170	9.6463	9.9423	9.1385	8.3537	8.2917	10.0874	10.1595	9.3273	9.1976	0.2420	7.6446	11.7051	10.5753
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	10.3953	10.8532	10.3987	10.1761	9.4071	10.0161	11.2150	11.2937	10.3575	10.1799	0.2523	8.1056	12.7391	11.3313
Junio	9.4658	10.4133	10.3491	8.9886	8.6518	9.3792	10.8784	10.3100	9.5005	9.6015	0.2465	8.1918	11.7254	11.1361
Julio	9.1202	8.3775	8.5823	7.7286	7.6074	6.4920	8.8610	9.9670	8.2002	8.0047	0.2295	6.9381	10.5386	10.4646
Agosto	8.6749	8.1161	9.1963	8.1845	6.8732	6.4097	9.2703	8.0269	8.1908	7.6293	0.2273	6.6367	10.3282	9.1810
Septiembre	8.4633	9.5345	9.3537	8.2487	6.6546	6.2606	8.8346	8.9499	8.3829	7.8860	0.2249	6.9003	10.2984	9.7437
*Octubre ^{2/}	8.5137	9.0693	8.6134	7.4889	6.9636	7.1633	5.7814	9.9391	8.2451	7.6499	0.2471	6.6921	10.3335	9.4731
2	8.6290	8.8074	8.3792	6.7914	6.6633	6.7507	5.1307	6.1500	7.9733	7.1627	0.2830	6.3200	10.1388	10.3982
3	7.8658	8.2804	8.9989	8.2541	7.7597	7.8301	6.2582	3.8400	8.3120	7.3859	0.2243	7.5971	10.2936	8.3265
4	8.1615	9.7865	8.6959	8.6310	7.4204	7.2436	7.2687	10.0000	8.9152	8.4010	0.2374	6.8097	10.7688	10.5350

^{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.