

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 Dólares (SIVFIA-036) 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 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 septiembre 2023 fue de 4.7055%, siendo esta mayor al resultado de 3.4186% 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,



José Manuel Núñez  
Ejecutivo de Control Interno

**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 |                      |                              |
| 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                 | 4.4559                                         | 4.0871     | 4.7782     | 4.2837      | 3.9634       | 4.0399               | 3.8376                     | 4.0308        | 4.2590    | 4.0917 | 0.1419               | 3.5401                       |
| Septiembre             | 4.4186                                         | 4.7953     | 5.0178     | 4.3926      | 4.4856       | 3.8573               | 3.7581                     | 3.6027        | 4.5258    | 4.2422 | 0.1004               | 4.0012                       |
| *Octubre <sup>2/</sup> | 4.6235                                         | 5.0584     | 3.7065     | 4.4392      | 4.2742       | 3.9157               | 3.3618                     | 3.5780        | 4.4552    | 4.0174 | 0.1027               | 3.9803                       |
| 2                      | 5.0044                                         | 5.0966     | 3.5236     | 4.4491      | 4.0484       | 4.3324               | 3.3260                     |               | 4.5118    | 4.2544 | 0.1054               | 4.1134                       |
| 3                      | 2.4973                                         | 4.4873     | 4.1902     | 4.1998      | 4.8723       | 3.5911               | 3.4900                     | 3.5300        | 4.1808    | 3.8573 | 0.0938               | 3.5904                       |
| 4                      | 3.2310                                         | 5.2415     | 3.8190     | 4.6733      | 4.0258       | 3.4369               | 3.5067                     | 3.5900        | 4.4671    | 3.9405 | 0.1092               | 3.6122                       |

<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 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.