

9 de noviembre 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 octubre 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 octubre 2023 fue de 5.3616%, siendo esta mayor al resultado de 3.6018% 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
Administrador del Fondo

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	4.2931	4.4204	4.4583	4.2813	4.2015	3.7668	4.1387	4.2870	4.3075	4.0511	0.0955	3.6420
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	3.9694	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	4.6018	4.5651	4.1762	4.5032	4.3903	4.1188	3.6980	3.6207	4.4612	4.1982	0.1491	3.8250
*Noviembre ²	4.1601	4.6579	4.1953	4.2386	4.3717	4.0084	5.8155	3.5300	4.2744	4.1956	0.1355	3.8662
1	3.5718	4.3763	4.6333	4.0959	4.2809	2.6029	3.5000		4.0719	3.8659	0.1432	3.8427
2	4.8046	4.1828	4.1268	4.4093	4.4613	5.1618	3.4907	3.5300	4.6572	4.2709	0.1132	3.9565
3	3.4643	4.9191	5.5190	4.8364	4.9447	3.9772	3.4500		4.6035	4.4444	0.1472	4.3773
7	4.3247	4.6372	3.8162	4.0029	3.4688	3.1548	6.0029		4.0847	4.2011	0.1298	3.5314
¹ Promedio de los días transcurridos del año												
² Promedio de los días transcurridos del mes												
³ 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												