

25 de enero de 2024

Señor  
Ernesto Bournigal Read  
Superintendente  
Superintendencia del Mercado de Valores  
Ciudad

**Atención:** Sra. Olga Nivar – Dirección de Oferta Pública

**Referencia:** Base cálculo diario gastos y comisiones del Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel (SIVFIA-037) – Hecho Relevante

Estimados señores:

Por este medio, en cumplimiento con el artículo 23, literal u) del Reglamento que establece disposiciones sobre información privilegiada, hechos relevantes y manipulación de mercado R-CNMV-2022-10-MV, la carta Circular número 01/24 emitida por la Superintendencia del Mercado de Valores y a la sección 3.19 del Reglamento Interno del Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel (SIVFIA-037), notificamos que las informaciones del Fondo para los días del primero (1ro) al cuatro (4) de enero del 2024, presentaban una diferencia en la base del cálculo diario de los gastos y comisiones, pues el sistema operativo consideró un año de 365 días y no 366 días, al ser este un año bisiesto. A partir de la identificación y con el consentimiento del organismo regulador fueron realizados los ajustes de lugar para subsanar esta inconsistencia en los días posteriores hasta la corrección definitiva en el sistema operativo.

El impacto inmaterial en el valor cuota por esta variación en la base fue el siguiente:

Fecha	Valor Cuota Reportado (DOP)	Valor Cuota Ajustado (DOP) (Base 366)	Diferencia valor cuota ajustado versus reportado (DOP)
01/01/2024	1,386.851255	1,386.851463	0.000208
02/01/2024	1,387.824571	1,387.824786	0.000215
03/01/2024	1,388.136941	1,388.137153	0.000212
04/01/2024	1,388.435243	1,388.435446	0.000203

Atentamente,

Teresa González  
Administrador del Fondo



**Excel Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A.**

Registro SIMV: SVAF-001 • Registro Mercantil 28826 SD • RNC 1-30-08800-4

Av. Tiradentes No.32, Ensanche Naco, Santo Domingo, R.D. • Tel. 809-262-4000 • [www.excel.com.do](http://www.excel.com.do)