

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-Dólares (SIVFIA-036) – 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 2.19 del Reglamento Interno del Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel-Dólares (SIVFIA-036), 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 (USD)	Valor Cuota Ajustado (USD) (Base 366)	Diferencia valor cuota ajustado versus reportado (USD)
01/01/2024	112.067744	112.067755	0.000011
02/01/2024	112.111994	112.112005	0.000011
03/01/2024	112.123871	112.123882	0.000011
04/01/2024	112.136348	112.136358	0.000010

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