

11 de enero 2024

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 diciembre 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 diciembre 2023 fue de 5.1065%, siendo esta mayor al resultado de 3.8082% 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,



Teresa González Pérez  
Administrador del Fondo

**Tasas de Interés Pasivas en Dólares Estadounidenses de los Bancos Múltiples 2017-2024**
**PROMEDIO PONDERADO EN % NOMINAL ANUAL**

| Período                    | Certificados Financieros y/o Depósitos a Plazo |               |               |               |                |                   |               |               | Promedio      |               | Depósitos de Ahorros | Depósitos a Plazo al Público |
|----------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|------------------------------|
|                            | Plazos                                         |               |               |               |                |                   |               |               | Ponderado     | Simple        |                      |                              |
|                            | 0 a 30 días                                    | 31 a 60 días  | 61 a 90 días  | 91 a 180 días | 181 a 360 días | 361 días a 2 años | 2 a 5 años    | Más de 5 años |               |               |                      |                              |
| <b>2023</b>                | <b>4.3372</b>                                  | <b>4.4253</b> | <b>4.4842</b> | <b>4.3118</b> | <b>4.1951</b>  | <b>3.7787</b>     | <b>4.1100</b> | <b>4.0534</b> | <b>4.3278</b> | <b>4.0550</b> | <b>0.1077</b>        | <b>3.6600</b>                |
| 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         | 3.3885            | 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                  | 4.4059                                         | 4.9243        | 4.6243        | 4.5178        | 4.3915         | 3.8654            | 5.0292        | 3.5975        | 4.4938        | 4.1786        | 0.1800               | 3.8323                       |
| Diciembre                  | 4.8082                                         | 4.3017        | 4.5123        | 4.2974        | 3.9361         | 3.8490            | 3.9590        | 3.5300        | 4.3403        | 4.1147        | 0.1641               | 3.7061                       |
| <b>*2024 <sup>1</sup></b>  | <b>4.3520</b>                                  | <b>4.5101</b> | <b>4.2756</b> | <b>4.5355</b> | <b>3.5765</b>  | <b>3.3524</b>     | <b>3.0021</b> | <b>3.5662</b> | <b>4.3489</b> | <b>4.0366</b> | <b>0.1363</b>        | <b>3.9420</b>                |
| <b>*Enero <sup>2</sup></b> | <b>4.3520</b>                                  | <b>4.5101</b> | <b>4.2756</b> | <b>4.5355</b> | <b>3.5765</b>  | <b>3.3524</b>     | <b>3.0021</b> | <b>3.5662</b> | <b>4.3489</b> | <b>4.0366</b> | <b>0.1363</b>        | <b>3.9420</b>                |
| 2                          | 3.9958                                         | 4.4921        | 4.0446        | 4.6602        | 3.9137         | 3.4796            | 2.2649        |               | 4.3718        | 3.8358        | 0.1377               | 4.2077                       |
| 3                          | 4.5448                                         | 4.1454        | 4.4110        | 4.5262        | 3.9257         | 3.7399            | 3.4500        | 3.5900        | 4.2978        | 4.0416        | 0.1257               | 3.8464                       |
| 4                          | 5.1755                                         | 4.1611        | 5.0168        | 3.1439        | 4.0157         | 3.2902            | 3.1765        | 3.5683        | 4.1648        | 3.9435        | 0.0820               | 3.3564                       |
| 5                          | 6.2638                                         | 5.3752        | 5.6075        | 4.8088        | 2.6847         | 3.3141            |               | 3.5300        | 4.7783        | 4.5120        | 0.1566               | 3.9470                       |
| 8                          | 4.0974                                         | 4.5504        | 4.1415        | 4.0161        | 3.8304         | 2.8076            | 3.5058        |               | 4.1620        | 3.8499        | 0.1760               | 3.6080                       |

<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.