

22 de febrero del 2024

Señor
Ernesto Bournigal
Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores
Ciudad

Atención: Sra. Olga Nivar – Dirección de Oferta Pública

Referencia: Hecho Relevante – Regularización Exceso por concentración según clase de inversión - Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel Dólares (SIVFIA-036)

Distinguidos señores:

En cumplimiento con el artículo 80, párrafo III, del Reglamento que Regula las Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversión (R-CNMV-2019-28-MV) el artículo 23, literal e), del Reglamento que establece disposiciones sobre información privilegiada, hechos relevantes y manipulación de mercado (R-CNMV-2022-10-MV), y la sección 2.4 del Reglamento Interno del Fondo, la Sociedad Administradora de Fondos Excel S.A. inscrita en el Registro del Mercado de Valores bajo el Número SVAF-001, en calidad de Administradora del Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel Dólares, inscrito en el Registro del Mercado de Valores bajo el Número SIVFIA-036; procedemos a informar que al cierre operativo del día 21 de febrero de 2024 se regularizó el exceso por concentración según clase de inversión en el portafolio de inversión del Fondo en referencia según los límites establecidos en su reglamento interno.

Esta situación fue reportada el 21 de febrero de 2024.

Atentamente,

Teresa Gonzalez
Administrador de Fondos



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

Registro SIV: 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