

8 de febrero del 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 (SIVFIA-037) en comparación con el Benchmark enero 2024– 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 2.5 del Reglamento Interno del Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel, tenemos a bien informarles que la tasa de rentabilidad anualizada del **Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel (SIVFIA-037)**, generada durante el mes de enero 2024 fue de 8.5357%, siendo esta menor al resultado de 9.2096% 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 moneda nacional 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”.

Atentamente,



Teresa González Pérez  
Administrador del Fondo

**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](http://www.excel.com.do)

Tasas de Interés Pasivas en Moneda Nacional de los Bancos Múltiples 2017-2024														
PROMEDIO PONDERADO EN % NOMINAL ANUAL														
Periodo	Certificados Financieros y/o Depósitos a Plazo								Promedio		Depósitos de Ahorros	Por Sector de Origen		Interbancaria
	Plazos								Ponderado	Simple		Público en General	Preferencial	
	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						
2023	9.3770	9.3887	9.7804	8.9961	8.1345	7.9706	9.6526	9.9134	9.1492	8.8746	0.2381	7.4731	11.3663	10.4676
Enero	10.7669	9.5368	9.9663	10.2040	8.4601	8.2788	8.9972	10.0000	9.7597	9.6080	0.2254	7.8574	12.6566	11.0690
Febrero	9.2937	10.8509	10.3752	9.6836	8.7790	8.8254	10.0425	9.5807	9.6762	0.2543	8.0114	12.0393	11.5774	
Marzo	11.1200	10.2183	10.9388	10.1936	9.4107	8.8464	10.5660	10.2658	10.2344	10.0804	0.2640	8.3138	12.4716	11.4900
Abril	10.2026	10.8415	10.5620	9.8744	9.0510	8.5832	10.7377	10.5912	9.9916	10.1128	0.2523	8.1124	12.5897	11.0568
Mayo	10.3953	10.8532	10.3987	10.1761	9.4071	10.0161	11.2150	11.2937	10.3575	10.1799	0.2523	8.1056	12.7391	11.3313
Junio	9.4658	10.4133	10.3491	8.9886	8.6518	9.3792	10.8784	10.3100	9.5005	9.6015	0.2465	8.1918	11.7254	11.1361
Julio	9.1202	8.3775	8.5823	7.7286	7.6074	6.4920	8.8610	9.9670	8.2002	8.0047	0.2295	6.9381	10.5386	10.4646
Agosto	8.6749	8.1161	9.1963	8.1845	6.8732	6.4097	9.2703	8.0269	8.1908	7.6293	0.2273	6.6367	10.3282	9.1810
Septiembre	8.4633	9.5345	9.3537	8.2487	6.6546	6.2606	8.8346	8.9499	8.3829	7.8860	0.2249	6.9003	10.2984	9.7437
Octubre	9.2178	8.2624	9.0089	8.4756	7.0636	6.7285	6.2457	9.1294	8.3864	7.7720	0.2302	6.8654	10.4522	10.1555
Noviembre	8.7204	10.0857	9.6364	8.6838	7.4047	6.3189	7.0624	8.0811	8.7935	8.1063	0.2277	6.9815	10.6024	10.1099
Diciembre	9.2211	8.7218	9.0103	8.4053	7.2156	6.6569	6.7475	7.6129	8.5636	7.8379	0.2258	6.7862	10.3568	9.8420
*2024 <sup>1/</sup>	9.1259	9.0440	8.6549	8.4641	7.4087	6.3056	6.7491	8.0320	8.5869	7.9078	0.2304	6.6110	10.4679	9.8309
Enero	9.2096	9.0023	8.7862	8.5685	7.4240	6.3966	7.1721	8.2636	8.6464	7.9078	0.2283	6.6848	10.5129	9.7675