

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 Dólares (SIVFIA-036) 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 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 enero 2024 fue de 3.9617%, siendo esta mayor al resultado de 3.5961% 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, publicada como “no preliminar”, menos un punto porcentual (1%).

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

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											
	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	Ponderado	Simple		
2023	4.3372	4.4253	4.4842	4.3118	4.1951	3.7787	4.1100	4.0534	4.3278	4.0550	0.1077	3.6600
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	3.3865	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
*2024 ^{1/}	4.4353	4.3530	4.6182	4.3425	4.2143	3.7666	4.0223	3.5936	4.3565	4.1269	0.1545	3.7616
Enero	4.5961	4.2357	4.6257	4.3245	4.0195	3.7110	3.2867	3.6223	4.3234	4.1269	0.1566	3.7780