

8 de abril 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 marzo 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 marzo 2024 fue de 7.5308%, siendo esta menor al resultado de 9.6887% 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, publicada como “no preliminar”.

Atentamente,



Teresa González Pérez
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

Ave. Tiradentes No.32, Ensanche Naco, Santo Domingo, R.D. • Tel. 809-262-4000 • 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						
*2024 ^{1/}	9.2063	9.0696	9.1439	8.9100	8.0836	7.1151	7.0766	7.7693	8.8195	8.2871	0.2304	6.9237	10.6388	10.1032
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
Febrero	8.9563	9.5884	8.8001	8.4839	8.0878	6.7626	6.8378	6.3686	8.6652	7.9396	0.2304	6.6435	10.5307	9.9204
Marzo	9.6887	8.8650	9.7568	9.3225	8.4650	7.8512	7.6134		9.0472	8.5559	0.2288	7.3305	10.7504	10.6691
*Abril ^{2/}	9.5960	10.0371	9.2898	9.4613	8.3824	7.0939	6.8906		9.2701	8.7452	0.2513	7.3773	11.2053	10.2106
1	9.4494	9.5071	9.5064	8.8137	8.5284	7.2110	6.3127		9.0024	8.4755	0.2886	7.1721	11.3141	10.7508
2	7.8311	10.7027	8.7582	10.1494	7.9958	7.7759	7.5938		8.9847	8.6867	0.2727	7.0484	10.9170	10.2745
3	9.5661	11.1505	8.4612	10.3152	8.1210	6.4361	5.8659		9.3639	8.5594	0.2311	7.8446	11.1940	9.1190
4	10.7554	11.5137	10.2384	10.0927	8.4314	6.8949	6.8880		10.0770	9.2592	0.2153	8.0058	11.1765	10.5708

^{1/}Promedio de los días transcurridos del año

^{2/}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 Permision Tasas de Interés Activas y Pasivas, así como de Operaciones Interbancarias, la presentación de las tasas de interés es de cuatro dígitos.