

12 de mayo del 2025

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 abril 2025– 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 abril 2025 fue de 9.2075%, siendo esta mayor al resultado de 9.1627% 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 2017-2025														
PROMEDIO PONDERADO EN % NOMINAL ANUAL														
Período	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						
*2025 1/	9.3890	9.5820	9.5551	9.3051	8.1489	7.5785	8.2130	9.9185	9.2001	8.8070	0.2909	7.1898	11.1574	11.0179
Enero	9.9070	9.9466	9.9648	9.6489	7.6682	7.0802	8.9558		9.5545	8.8529	0.2508	7.5792	11.3283	11.6119
Febrero	9.2943	9.1527	9.1261	9.2760	8.0113	7.0102	8.4019	10.7500	8.9996	8.5686	0.2820	7.0780	10.9146	10.9341
Marzo	9.2820	9.2677	9.3340	8.7590	8.3040	7.2008	7.9273	5.1500	8.9100	8.5289	0.3074	6.9848	10.9086	10.6796
Abril	9.1627	9.8025	9.4159	9.3953	8.3313	7.4818	7.5057		9.1074	8.7475	0.3117	7.1814	11.2618	10.4824
*Mayo 2/	9.9292	9.8899	10.0390	9.6667	8.8336	10.2039	9.1024		9.8284	9.3370	0.3399	6.9288	11.6675	11.7578
1	10.3550	9.6998	10.3638	8.5042	8.3889	6.9012	9.8068		9.0682	9.1457	0.3416	7.3272	11.0806	10.7737
2	8.8851	9.5125	10.6239	10.6759	8.7757	9.1746	10.0337		10.0112	9.6688	0.3684	7.2208	11.3903	11.2933
6	10.5813	9.5830	8.9515	7.9123	8.8672	10.9580	9.1591		9.5260	9.4303	0.3079	6.2157	12.0879	13.0078
7	9.8309	10.5426	10.0085	10.6808	8.8246	11.8309	4.8495		10.5554	9.5097	0.3695	7.1540	12.1599	10.5151
8	10.6521	10.2782	9.6846	10.6296	9.1959	6.3037	5.7694		9.8753	8.9305	0.3250	7.2693	11.3772	11.7561

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