

9 de junio 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 mayo 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 mayo 2025 fue de 9.3093%, siendo esta menor al resultado de 10.5642% 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,



José Núñez
Ejecutivo de Control Interno

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											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	Ponderado	Simple				
Diciembre	11.1832	10.0837	10.0802	9.0869	7.8585	8.1151	9.2937		9.8135	9.0878	0.2566	7.6766	11.6141	11.7194
*2025 1/	9.5335	9.5273	9.6404	9.3664	8.3184	7.5973	8.1653	9.9185	9.2631	8.8388	0.2948	7.1863	11.2781	11.1702
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	10.5642	9.4375	10.0189	9.7083	8.8421	8.8540	8.1597		9.6320	9.0736	0.3146	7.0705	11.7559	11.5244