

9 de octubre 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 Dólares (SIVFIA-036) en comparación con el Benchmark septiembre 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 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 septiembre 2025 fue de 3.9895%, siendo esta menor al resultado de 4.2451% 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”.

Atentamente,



Teresa González Pérez
Administradora 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 Dólares Estadounidenses de los Bancos Múltiples 2017-2025												
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		
*2025 ^{1/}	4.6350	4.5843	4.5054	3.4843	3.8453	3.3648	4.9702		4.0421	4.2577	0.2337	3.4653
Enero	5.0542	4.5517	4.6008	4.1930	3.7309	3.1635	4.4045		4.5380	4.1499	0.1242	3.9861
Febrero	4.9060	4.7203	4.7200	4.1849	4.2206	3.2713	4.5307		4.6377	4.2173	0.3095	3.7579
Marzo	4.8260	4.5785	4.7056	2.9501	4.0406	3.8712	4.3056		4.0129	4.2196	0.3550	2.8463
Abril	4.5444	4.8251	4.5319	4.1957	4.0651	3.3370	4.7632		4.4300	4.2145	0.2122	3.4664
Mayo	4.9645	4.5940	4.5684	3.8426	3.6803	3.2122	3.5693		4.4484	4.1103	0.2182	3.2988
Junio	4.5115	4.7661	4.7980	3.2794	3.7560	3.2649	3.9143		4.0597	4.1859	0.2292	3.2742
Julio	4.8935	4.6437	4.6065	3.5707	3.7063	3.1631	4.6938		4.3700	4.0261	0.2415	3.7390
Agosto	4.6680	4.5712	4.1898	3.5591	3.6894	3.6330	3.1928		4.2435	3.9099	0.2487	3.6762
Septiembre	4.2451	4.5313	4.1100	3.0880	3.3297	3.1350	5.1756		3.9360	3.6813	0.1752	3.3933

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