

8 de diciembre 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 noviembre 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 noviembre 2025 fue de 6.1500%, siendo esta mayor al resultado de 5.7717% 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](http://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 |              | Interbancario |
|                                                                               | 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 |                      |                      |              |               |
| 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       |
| Junio                                                                         | 10.0604                                        | 11.7251      | 10.1768      | 9.3545        | 8.9168         | 7.5266            | 9.1285     |               | 9.6976    | 9.4316 | 0.3465               | 7.2926               | 11.9060      | 12.5911       |
| Julio                                                                         | 10.2939                                        | 9.9262       | 9.4418       | 9.2869        | 8.6558         | 7.7314            | 8.9765     | 10.9500       | 9.4619    | 9.0731 | 0.3447               | 7.3204               | 11.5242      | 12.2455       |
| Agosto                                                                        | 8.8213                                         | 8.7294       | 9.1075       | 8.5197        | 7.6991         | 7.7716            | 8.2132     | 7.9000        | 8.5962    | 8.2969 | 0.2366               | 6.8205               | 10.4003      | 10.7084       |
| Septiembre                                                                    | 7.3208                                         | 8.4559       | 7.6129       | 6.9676        | 7.0008         | 7.0872            | 6.7173     | 8.6062        | 7.3216    | 7.1851 | 0.2111               | 6.1142               | 9.3995       | 8.4224        |
| Octubre                                                                       | 6.6885                                         | 6.0509       | 7.0415       | 6.4865        | 6.2070         | 5.4701            | 5.4358     | 6.2605        | 6.3831    | 6.0719 | 0.2217               | 5.5691               | 8.5568       | 7.1374        |
| Noviembre                                                                     | 5.7717                                         | 7.0943       | 6.5585       | 6.0673        | 6.1915         | 5.3724            | 4.5786     | 6.4000        | 6.0495    | 6.0109 | 0.2406               | 5.4026               | 8.2458       | 6.8261        |