

15 de octubre de 2019

Señor
Gabriel Castro
Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores
Ciudad

Atención: Sra. Olga Nivar – Dirección de Oferta Pública

Referencia: Rentabilidad Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel-Dólares en comparación con el Benchmark - Septiembre 2019– Hecho Relevante.

Estimados señores:

Por este medio, en cumplimiento con el Reglamento de Aplicación de la Ley de Mercado de Valores (Decreto No. 664-12), la modificación de la Norma que Regula las Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversión (R-CNV-2017-35-MV), y el Reglamento Interno del Fondo, tenemos a bien informarles que la tasa de rentabilidad anualizada del **Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel-Dólares** generada del primero (1ro.) al treinta (30) del mes de septiembre de 2019 fue de **0.6713%**, siendo ésta menor al **1.9434%** 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,



Banahí Tavárez Olmos
Vicepresidente-Tesorerera

Excel Fondos - Excel Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A.

Registro SIV: SVAF-001 • Registro Mercantil 28826 SD • RNC 1-30-08800-4

Max Henríquez Ureña No.78, Ensanche Piantini, Santo Domingo, R.D. • Tel. 809-262-4000 • www.excel.com.do

Periodo	Certificados Financieros y/o Depósitos a Plazo							
	Plazos							
	0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-180 días	181-360 días	De 361 días a 2 años	Mas de 2 años hasta 5 años	Mas de 5 años
*2019^{1/}	2.0438	1.8255	1.9324	1.8347	2.1624	1.6483	1.1568	0.4264
Enero	1.8967	2.2493	2.2133	2.2853	2.2795	2.1911	1.0046	0.2347
Febrero	1.9487	1.9294	1.6601	2.3952	2.4490	2.1482	1.2284	0.4652
Marzo	2.7640	1.7081	2.2646	2.0144	2.3500	1.8786	1.4938	0.6227
Abril	1.8998	1.5440	1.9548	1.9299	2.0690	1.7381	1.4052	0.2196
Mayo	1.7115	2.0797	2.0371	1.5387	2.3482	1.5919	1.2693	0.6572
Junio	1.8128	2.0330	1.7868	1.7053	1.9123	1.4339	0.6839	0.2817
Julio	2.0823	1.8755	1.8588	1.7402	1.7882	1.3884	0.6567	0.3647
Agosto	1.8664	1.7779	1.9670	1.7349	2.2246	1.0579	0.6006	0.5004
Septiembre	1.9434	1.5591	1.6053	1.7259	1.9053	1.0191	1.5351	0.3908