

09 de octubre de 2020

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 2020 – Hecho Relevante

Estimados señores:

Por este medio, en cumplimiento con el Reglamento que Regula las Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversión (R-CNMV-2019-28-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 2020 fue de **1.8661%**, siendo ésta mayor al **0.5593%** 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-Tesorera

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

Tasas de Interés Pasivas en Dólares Estadounidenses de los Bancos Múltiples 2017-2020

PROMEDIO PONDERADO EN % NOMINAL ANUAL

Periodo	Certificados Financieros y/o Depósitos a Plazo							Promedio		Depósitos de Ahorros	Depósitos a Plazo al Público	
	P l a z o s							Ponderado	Simple			
	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
*2020^{1/}	1.1551	0.9264	1.2457	1.3731	1.7101	1.2029	1.0386	1.5911	1.1951	1.2390	0.2601	0.9173
Enero	1.7213	2.0722	1.1874	1.6912	1.8181	1.2339	1.2786	1.2575	1.5960	1.6178	0.2594	1.2926
Febrero	1.7806	1.4033	1.7318	2.2020	2.2305	1.5759	1.1076	1.5041	1.7301	1.6685	0.2607	1.3891
Marzo	1.3029	2.0537	1.8796	1.8828	1.8440	1.4446	1.6006	2.2500	1.6565	1.6034	0.2665	1.2973
Abril	1.4776	0.7240	1.7399	1.0956	1.9332	1.1071	1.0147		1.2060	1.3978	0.2874	0.9640
Mayo	0.7715	1.2925	1.4840	1.7025	1.7049	1.3357	1.0919		1.2638	1.4243	0.2634	0.9957
Junio	1.4313	0.4075	1.6437	1.5757	1.6136	1.0098	1.1181		1.1480	1.2866	0.2523	0.9072
Julio	1.3030	0.6527	0.9122	1.1791	1.4826	1.0953	0.7272		0.9326	1.0900	0.2568	0.7128
Agosto	0.5293	0.4939	0.7706	1.3156	1.6234	1.1464	0.9102		0.8059	0.9500	0.2395	0.5498
Septiembre	0.5593	0.2407	0.6580	1.1210	1.1953	0.6373	0.6671		0.6068	0.7557	0.2621	0.3784
*Octubre ^{2/}	0.3028	0.4537	0.4290	0.6415	0.8881	0.4587	0.3700		0.4370	0.5957	0.2632	0.3293
1	0.0445	0.2608	0.5088	0.8933	1.1421	0.6869			0.2323	0.5894	0.2478	0.1361
2	0.7407	0.2782	0.1373	1.1190	0.7398	0.2662	0.3700		0.5694	0.5216	0.2533	0.4119
5	0.5800	1.1034	0.8406	0.4676	0.5333	0.3964			0.5856	0.6536	0.2729	0.5264
6	0.6831	0.3980	0.2541	1.1872	1.1226	0.7279			0.5564	0.7288	0.2643	0.3514
7	0.2953	0.1850	0.2911	0.3875	1.3797	0.4865	0.3700		0.4022	0.4850	0.2786	0.2660

^{1/}Promedio de los días transcurridos del año

^{2/}Promedio de los días transcurridos del mes

*Cifras preliminares

Nota:

En el promedio anual se incluyeron los días transcurridos del mes corriente, a partir de marzo de 2019

A partir de la entrada en vigencia en enero 2018 del nuevo Instructivo de Remisión Tasas de Interés Activas y Pasivas, así como de Operaciones Interbancarias, la presentación de las tasas de interés es de cuatro dígitos.