

8 de febrero de 2022

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 en comparación con el Benchmark enero 2022– Hecho Relevante

Estimados señores:

Por este medio, en cumplimiento con el artículo 12, numeral 1), literal o) de la Norma que establece disposiciones sobre información privilegiada, hechos relevantes y manipulación de mercado R-CNV-2015-33-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**, generada durante el mes de enero 2022 fue de **3.4264%**, siendo esta mayor al resultado de 2.3898% 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,



Banahí Tavárez Olmos
Vicepresidente-Tesorerera

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 Moneda Nacional de los Bancos Múltiples 2017-2022														
PROMEDIO PONDERADO EN % NOMINAL ANUAL														
Período	Certificados Financieros y/o Depósitos a Plazo								Promedio		Dep. De Ahorros	Por Sector de Origen		Interbancaria
	P l a z o s								Ponderado	Simple		Público en General	Preferencial	
	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						
*2022 1/	2.5596	2.6955	2.0854	4.0080	3.5501	3.6093	4.2013	7.0764	2.8206	3.7597	0.1933	2.4197	5.4375	5.0826
Enero	2.3898	2.5695	1.8364	3.9602	3.4559	3.5626	3.3553	7.0374	2.6067	3.2781	0.1929	2.2427	5.3208	4.9550
*Febrero 2/	3.8834	2.9597	4.8796	4.1157	3.8721	3.9236	5.8826	7.1270	3.9637	4.2412	0.1958	3.4766	5.7870	6.1434
1	4.2414	3.4689	4.0599	3.6147	4.1779	3.7455	5.5784	7.0500	3.9199	4.4921	0.1977	3.5645	6.1574	6.5999
2	3.4252	3.3073	5.6666	5.1570	3.6370	4.1358	3.5203		4.5172	4.1213	0.2115	4.1617	5.7478	5.8827
3	3.9901	2.4311	2.1417	3.4179	3.0375	3.2816	6.5549		3.3745	3.5507	0.1941	2.7292	5.9668	5.6642
4	3.8460	2.8246	5.7388	4.4021	4.3846	4.3532	5.5062	7.3500	4.0960	4.8007	0.1864	3.5160	5.5456	5.8894