

8 de marzo 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 febrero 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 febrero 2022 fue de **4.0857%**, siendo esta menor al resultado de 4.4660% 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,



L. Raquel Subero  
Ejecutivo de Control Interno

**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](http://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 |               |               |                 |                      |               |               |
| <b>*2022 1/</b>  | <b>3.1781</b>                                  | <b>3.6791</b> | <b>2.4007</b> | <b>4.3172</b> | <b>3.9505</b> | <b>3.8258</b>        | <b>5.1843</b>              | <b>7.2304</b> | <b>3.3895</b> | <b>3.8090</b> | <b>0.1926</b>   | <b>2.9648</b>        | <b>5.9517</b> | <b>5.7093</b> |
| Enero            | 2.3898   | 2.5895        | 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          | 4.4660   | 3.8352        | 4.1033        | 4.4673        | 4.1875        | 3.9396               | 5.8888                     | 7.3412        | 4.1709        | 4.3399        | 0.1912          | 3.7288               | 6.2300        | 6.0696        |
| <b>*Marzo 2/</b> | <b>3.2068</b>                                  | <b>5.2222</b> | <b>4.8422</b> | <b>4.8734</b> | <b>5.1019</b> | <b>4.5433</b>        | <b>5.2124</b>              | <b>7.8500</b> | <b>3.7948</b> | <b>4.8748</b> | <b>0.1993</b>   | <b>3.3632</b>        | <b>6.8434</b> | <b>5.9135</b> |
| 1                | 4.8457   | 6.6787        | 4.2295        | 4.5535        | 5.6999        | 5.4998               | 4.6535                     |               | 4.9878        | 5.1658        | 0.1938          | 4.3919               | 6.8602        | 5.8650        |
| 2                | 3.1416   | 5.6702        | 5.6963        | 4.7414        | 5.0797        | 4.0496               | 5.0720                     |               | 3.3602        | 4.7787        | 0.2341          | 3.2100               | 6.9609        | 8.1833        |
| 3                | 3.0467   | 5.7918        | 5.0325        | 5.6370        | 3.9158        | 3.1568               | 3.3532                     | 7.8500        | 3.7615        | 4.7230        | 0.1972          | 2.7403               | 7.4471        | 4.9419        |
| 4                | 3.1362   | 4.5851        | 5.2483        | 5.3238        | 5.3018        | 4.4170               | 5.8094                     |               | 4.0608        | 4.8317        | 0.1888          | 3.5189               | 6.2326        | 5.6598        |