

AVISO DE INICIO DE SUSCRIPCIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO DINÁMICO EXCEL

Registro Nacional de Contribuyente No: 1-32-57648-9

Número de Registro del Mercado de Valores: SIVFIA-061

Aprobación según la Única Resolución de la Superintendencia del Mercado de Valores R-SIMV-2022-03-FI, en fecha 7 de febrero del 2022

Superintendencia del
Mercado de Valores RD
Recepción de Documento
Anexo 1
2022-05-04 10:20
02-2022-000828-01



Administrado por:

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

Registro SIMV: SVAF-001 | RNC: 1-30-08800-4

Dirección: Max Henríquez Ureña No. 78, Piantini, Santo Domingo, República Dominicana.

Teléfono: (809)262-4000. www.excel.com.do

SIN CALIFICACIÓN DE RIESGO

<p>Objetivo del Fondo:</p>  <p>La calificación e inscripción en el Registro no implica certificación ni responsabilidad por parte de la SIMV respecto la solvencia de los emisores ni sobre las bondades de los valores.</p>	<p>Ofrecer a sus aportantes una alternativa de inversión a través de un mecanismo que invierta principalmente en valores de Oferta Pública, y depósitos en entidades de intermediación financieras nacionales reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos, denominados en pesos dominicanos y dólares estadounidenses, emitidos en el mercado local. Asimismo, el Fondo podrá invertir en valores de renta fija o variable emitidos en el extranjero y susceptibles de ser ofrecidos, conforme a las características descritas en la política de inversión del Fondo, detallada en la sección 3.1. del Reglamento Interno del Fondo.</p>		
<p>Clase de Inversionista al que se dirige el Fondo:</p>	<p>Público en general.</p>	<p>Perfil de Riesgo del Fondo:</p>	<p>Bajo.</p>
<p>Valor Nominal de las cuotas de participación:</p>	<p>Mil pesos dominicanos (RD\$1,000.00) cada una.</p>		
<p>Monto mínimo de suscripción inicial y adicionales:</p>	<p>Veinte mil pesos dominicanos (RD\$20,000.00) para la primera suscripción y veinte mil pesos dominicanos (RD\$20,000.00) para las suscripciones adicionales.</p>		
<p>Tiempo mínimo de permanencia:</p>	<p>60 días calendario, renovables</p>	<p>Monto mínimo de permanencia:</p>	<p>Veinte mil pesos dominicanos (RD\$20,000.00)</p>
<p>Monto mínimo de rescate:</p>	<p>Veinte mil pesos dominicanos (RD\$20,000.00)</p>		
<p>Comisión por rescate anticipado:</p>	<p>0.75% del monto rescatado, antes de la fecha de vencimiento del Encargo. Los rescates solicitados dentro de los tres (3) días laborables siguientes al vencimiento de cada Encargo, no se considerarán como rescates anticipados, por lo que no les aplicará la comisión definida en esta sección.</p>		
<p>Precio de suscripción:</p>	<p>El precio de suscripción para el primer día será el valor nominal de la cuota. A partir del segundo día, el precio de suscripción será determinado mediante el proceso de valoración de la cuota al cierre de cada día operativo, según la valoración del patrimonio del Fondo. El precio de la suscripción estará</p>		



Teresa González

	disponible en la página web (www.excel.com.do), en las oficinas de la Sociedad Administradora.
Fecha de inicio de suscripción de las cuotas:	17 de mayo del 2022
Horario de recepción de las órdenes de suscripción de cuotas:	A partir de la Fecha de Inicio de la Suscripción de cuotas, la Sociedad Administradora y los Promotores de Inversión, podrán recibir órdenes de suscripción en horario de lunes a viernes de 8:30 am a 5:00 pm. Si la solicitud de suscripción o aporte es recibida pasadas las 3:00 pm, se considerará como recibida el día hábil siguiente.

“La autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores y la inscripción en el Registro del Mercado de Valores no implica certificación, ni responsabilidad alguna por parte de la Superintendencia, respecto de la solvencia de los fondos de inversión inscritos en el Registro, ni del precio, negociabilidad o rentabilidad de las cuotas de participación que se emitan con cargo a los mismos, ni garantía sobre las bondades de dichos valores”.

El Reglamento Interno, el Folleto Informativo Resumido y toda la información periódica y hechos relevantes relativos al Fondo se encuentra a disposición del público en el Registro del Mercado de Valores (RMV) de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana (SIMV) y su página de internet (www.simv.gob.do), en el domicilio de la Sociedad Administradora ubicado en la Max Henríquez Ureña No. 78, Piantini, Santo Domingo, República Dominicana, o en su página de internet (www.excel.com.do), donde podrá ser revisada y reproducida.

Para mejor comprensión del proceso de suscripción y rescate de cuotas del Fondo, el inversionista deberá dirigirse a las definiciones plasmadas en el Glosario de términos del Reglamento Interno del Fondo, específicamente de los términos Encargo, Titular y Cotitular de un Encargo.



Teresa González