

8 de mayo del 2024

Señor
Ernesto Bournigal Read
Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores
Ciudad

Atención: Sra. Olga Nivar – Dirección de Oferta Pública

Referencia: Rentabilidad Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel (SIVFIA-037) en comparación con el Benchmark abril 2024– Hecho Relevante

Estimados señores:

Por este medio, en cumplimiento con el artículo 23, literal t) del Reglamento que establece disposiciones sobre información privilegiada, hechos relevantes y manipulación de mercado R-CNMV-2022-10-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 (SIVFIA-037)**, generada durante el mes de abril 2024 fue de 8.6627%, siendo esta menor al resultado de 9.7505% 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,



Teresa González Pérez
Administrador del Fondo

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

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

Ave. Tiradentes No.32, Ensanche Naco, Santo Domingo, R.D. • Tel. 809-262-4000 • www.excel.com.do

Tasas de Interés Pasivas en Moneda Nacional de los Bancos Múltiples 2017-2024
PROMEDIO PONDERADO EN % NOMINAL ANUAL

Periodo	Certificados Financieros y/o Depósitos a Plazo								Promedio		Depósitos de Ahorros	Por Sector de Origen		Interbancaria
	Plazos								Ponderado	Simple		Público en General	Preferencial	
	0 a 30 días	31 a 60 días	61 a 90 días	91 a 180 días	181 a 360 días	361 días a 2 años	2 a 5 años	Más de 5 años						
*2024 ^{1/}	9.4273	9.0940	9.5007	9.1322	8.1980	7.1644	7.1462	7.7693	8.9641	8.3146	0.2412	7.0543	10.8579	10.7480
Enero	9.2096	9.0023	8.7862	8.5685	7.4240	6.3966	7.1721	8.2636	8.6464	7.9078	0.2283	6.6848	10.5129	9.7675
Febrero	8.9563	9.5884	8.8001	8.4839	8.0878	6.7626	6.8378	6.3686	8.6652	7.9396	0.2304	6.6435	10.5307	9.9204
Marzo	9.6887	8.8650	9.7568	9.3225	8.4650	7.8512	7.6134		9.0472	8.5559	0.2288	7.3305	10.7504	10.6691
Abril	9.7505	10.8810	10.0992	9.5745	8.5340	7.0914	7.6987		9.5053	8.8550	0.2556	7.5418	11.5076	11.9312
*Mayo ^{2/}	11.5919	7.7296	10.8790	9.9045	8.5703	8.5296	8.2533		9.5134	9.5547	0.3548	8.3238	11.8832	13.1916
1	11.0101	9.8635	10.1576	10.1019	9.1176	9.7814	8.3727		10.2119	9.7721	0.3477	9.4433	11.9124	13.1170
2	11.5361	6.0870	11.7181	10.6122	7.1017	7.4869	6.6900		7.8129	8.7474	0.4919	6.5663	12.0584	13.5369
3	11.3309	10.9150	10.7836	9.2998	8.9779	8.4194	8.2273		10.1287	9.7077	0.3243	8.3034	11.7804	12.8724
6	12.7749	10.1628	11.3187	9.3370	7.9786	8.3766			10.6201	9.9914	0.3125	9.8950	11.7858	12.8258

^{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 2018

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.