

25 de junio de 2024

Señor
Ernesto Bournigal
Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores
Ciudad

Atención: Sra. Olga Nivar – Dirección de Oferta Pública

Referencia: Hecho Relevante - Regularización Exceso Concentración por Clase de Inversión - Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel (SIVFIA-037).

Estimados señores:

En cumplimiento con el artículo 80, párrafo I, del Reglamento que Regula las Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversión (R-CNMV-2019-28-MV), el artículo 23, literal e), del Reglamento que establece disposiciones sobre información privilegiada, hechos relevantes y manipulación de mercado (R-CNMV-2022-10-MV), y la sección 3.4 del Reglamento Interno del Fondo, la Sociedad Administradora de Fondos Excel S.A. inscrita en el Registro del Mercado de Valores bajo el Número SVAF-001, en calidad de Administradora del Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel, inscrito en el Registro del Mercado de Valores bajo el Número SIVFIA-037; tenemos a bien informarles que al cierre operativo del día 24 de junio de 2024 se regularizó el exceso de concentración por clase de inversión que excedía el límite estipulado en el reglamento interno del Fondo en cuestión.

Esta situación fue reportada el 19 de junio de 2024.

Atentamente,



Firma Autorizada

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

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

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