

08 de agosto 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 Dólares (SIVFIA-036) en comparación con el Benchmark julio 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 1.5 del Reglamento Interno del Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel-Dólares, tenemos a bien informarles que la tasa de rentabilidad anualizada del **Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel-Dólares (SIVFIA-036)**, generada durante el mes de julio 2024 fue de 6.6275%, siendo esta mayor al resultado de 4.1868% 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 dólares estadounidenses 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”, menos un punto porcentual (1%).

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 Dólares Estadounidenses de los Bancos Múltiples 2017-2024
PROMEDIO PONDERADO EN % NOMINAL ANUAL

Periodo	Certificados Financieros y/o Depósitos a Plazo								Promedio		Depósitos de Ahorros	Depósitos a Plazo al Público
	Plazos								Ponderado	Simple		
	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 **	4.6907	4.8220	5.0723	4.6598	4.3680	4.1349	4.1769	3.8933	4.7004	4.4936	0.1350	4.0372
Enero	4.5961	4.2357	4.6257	4.3245	4.0195	3.7110	3.2867	3.6223	4.3234	4.1269	0.1566	3.7780
Febrero	4.2545	4.9248	4.6905	4.4564	4.2015	3.9481	4.5140	3.9392	4.4250	4.2321	0.1050	3.7271
Marzo	4.7628	4.4848	5.3448	4.6824	4.2398	4.4371	3.5554		4.6577	4.4523	0.1118	3.8759
Abril	4.7090	4.9120	4.7403	4.5794	4.4333	4.3032	4.3071		4.6554	4.5159	0.1169	3.9327
Mayo	5.1748	5.1728	5.3390	4.8234	4.6167	4.2639	4.6015	3.8900	5.0171	4.7383	0.1282	4.2192
Junio	4.9021	5.3705	5.0402	4.6071	4.7243	4.5560	4.4020		4.8589	4.8002	0.1567	4.3857
Julio	5.1868	4.9431	5.3959	4.9611	4.3612	3.6767	4.1279		4.9478	4.6673	0.1844	4.3423
*Agosto **	4.2155	4.7429	5.0167	4.5687	4.1406	3.7166	3.8564		4.5106	4.4157	0.2956	4.1426
1	5.1967	4.9784	5.3798	4.8166	4.2715	3.6345			4.8841	4.7129	0.1728	4.6009
2	4.7961	4.7132	4.9153	4.6760	4.2001	3.6887	3.8036		4.6083	4.3990	0.1846	4.2655
5	4.0043	4.4420	4.7415	4.4982	3.3831	3.8134	3.8857		4.2314	4.1097	0.2575	3.8174
6	5.5488	4.7443	4.2982	4.0059	4.5289	3.5214			4.3581	4.4413	0.5106	3.9365

¹Promedio de los días transcurridos del año

²Promedio 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 2019

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.