

16 de septiembre del 2024

Señor
Ernesto Bournigal
Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores
Ciudad

Atención: Sra. Olga Nivar – Dirección de Oferta Pública

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

Distinguidos señores:

En cumplimiento con el artículo 23, literal e) del Reglamento de información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado (R-CNMV-2022-10-MV), y la sección 3.4 del Reglamento Interno del Fondo de fecha 03 de febrero del 2023, de la Sociedad Administradora de Fondos Excel, S.A. inscrita en el Registro del Mercado de Valores bajo el Número SVAF-001, tiene a bien notificarle que al cierre del 13 de septiembre del 2024 se produjo un exceso de concentración por emisor en los límites indicados en la política de diversificación del Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel, inscrito en el Registro del Mercado de Valores bajo el Número SIVFIA-037 con las siguientes características:

1. Concentración emisor presentado al cierre del día indicado: 28.39%;
2. Límite máximo permitido por el Reglamento Interno del Fondo: Emisor 20%;
3. Exceso al cierre del día respecto al Reglamento Interno: Emisor excedido por 8.39%;
4. El plazo para adecuar este exceso por causa atribuible es de 90 días.

Esta situación será regularizada dentro del plazo indicado a partir del día en que se presentó el exceso, según se establece en el Reglamento Interno de dicho fondo.

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