

06 de septiembre 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 Dinámico Excel (SIVFIA-061) en comparación con el Benchmark agosto 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 Dinámico Excel, tenemos a bien informarles que la tasa de rentabilidad anualizada del **Fondo de Inversión Abierto Dinámico Excel (SIVFIA-061)**, generada durante el mes de agosto 2024 fue de 11.9479%, siendo esta mayor al resultado de 7.4787% correspondiente al Benchmark o Tasa de Interés Pasiva Promedio de trescientos sesenta y un (361) días a dos (2) años (TIPP 361d-2a) 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						
¹ 2024	10.0949	9.9700	10.4711	9.5244	8.5204	7.5091	7.3174	7.7693	9.6068	8.9907	0.2662	7.5426	11.7225	11.6959
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	10.9725	9.9022	11.1545	10.1756	8.9950	8.8796	7.6460		10.1378	9.5931	0.3019	8.0999	12.4167	12.4806
Junio	10.8156	11.2057	11.4404	10.3087	8.8374	7.2409	7.9304		10.2499	9.6820	0.3181	8.0570	12.7337	11.4781
Julio	11.1704	10.8730	11.4126	10.2078	8.9644	7.6234	7.3788		10.3350	9.5053	0.3005	7.8920	12.8708	13.3080
Agosto	11.2260	10.8889	10.7340	9.2583	8.5405	7.4787	8.0804		10.0607	9.3513	0.2948	7.7182	12.4660	12.9142
² Septiembre	11.3733	11.7466	11.6377	8.8302	8.5816	7.4354	6.7418		10.4054	9.5262	0.2924	8.5762	12.4333	13.0493
2	10.8168	11.5065	11.9838	8.6370	8.1100	6.9999	6.2568		10.3419	9.1873	0.2289	8.3526	12.6244	12.8979
3	12.1483	12.5757	10.2126	9.4410	8.9932	8.3234	4.7758		10.6246	9.4957	0.3587	8.5881	12.5241	13.2512
4	11.5746	12.5237	10.7911	8.8720	9.5116	7.7589	8.2379		10.4121	9.8957	0.3241	9.2026	11.8074	13.0322

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 Permision Tasa de Interés Activas y Pasivas, así como de Operaciones Interbancarias, la presentación de las tasas de interés es de cuatro dígitos.