

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 Liquidez Excel (SIVFIA-037) 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 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 agosto 2024 fue de 9.6943%, siendo esta menor al resultado de 11.2260% 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](http://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](http://www.excel.com.do)

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

Período	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 <sup>1/</sup>	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
*Septiembre 2/	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

<sup>1/</sup>Promedio de los días transcurridos del año

<sup>2/</sup>Promedio de los días transcurridos del mes

<sup>3/</sup>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.