

08 de octubre 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 septiembre 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 septiembre 2024 fue de 10.0448%, siendo esta menor al resultado de 11.1686% 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, 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

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 ^{1/}	10,2724	10,1468	10,4504	9,4644	8,5104	7,5316	7,3344	7,7693	9,6816	8,9604	0,2665	7,6019	11,7820	11,7987
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	11,1686	12,0092	10,7330	9,0392	8,3568	7,7308	7,4999		10,2372	9,2538	0,2730	8,0100	12,2582	12,6881

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