

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 Dólares (SIVFIA-036) 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 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 septiembre 2024 fue de 5.1092%, siendo esta mayor al resultado de 3.7087% 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](http://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](http://www.excel.com.do)

Tasas de Interés Pasivas en Dólares Estadounidenses de los Bancos Múltiples 2017-2024												
PROMEDIO PONDERADO EN % NOMINAL ANUAL												
Período	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 <sup>1/2</sup>	4,7202	4,9216	5,0698	4,6106	4,2671	4,0987	4,2485	3,8933	4,7131	4,5084	0,1485	4,0557
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	4,8924	5,2914	5,1356	4,6424	3,9132	3,9863	4,4429		4,8807	4,5904	0,2091	4,2219
Septiembre	4,7087	5,4503	5,0411	4,2735	3,8591	3,8058	4,6326		4,6486	4,4523	0,3154	4,0458

**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)