

11 de noviembre 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 octubre 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 octubre 2024 fue de 10.3653%, siendo esta menor al resultado de 11.2787% 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)

| 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> | 10.3910  | 10.3822      | 10.5416      | 9.4355        | 8.4614         | 7.4928            | 7.3803     | 7.7693        | 9.7782    | 8.9604 | 0.2664               | 7.6999               | 11.8509      | 11.8731       |
| 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 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      | 12.6881       |
| Octubre             | 11.2787  | 11.5472      | 10.9297      | 9.0465        | 7.9966         | 7.0669            | 8.3981     | 8.4000        | 10.3401   | 9.2456 | 0.2605               | 8.3298               | 12.2554      | 12.4523       |

**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)