

18 de diciembre del 2024

Señor
Ernesto Bournigal
Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores
Ciudad

Atención: Sra. Olga Nivar – Dirección de Oferta Pública

Referencia: Hecho Relevante- Exceso de Concentración total de liquidez en una misma entidad de intermediación financiera - Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel (SIVFIA-037).

Distinguidos señores:

En cumplimiento con el artículo 23, literal e) del Reglamento de información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado (R-CNMV-2022-10-MV), y la sección 3.2 del Reglamento Interno del Fondo de fecha 24 de octubre del 2024, Excel Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. inscrita en el Registro del Mercado de Valores bajo el Número SVAF-001, tiene a bien notificarle que al cierre del 17 de diciembre del 2024 se produjo un Exceso de Concentración total de liquidez permitido en una misma entidad de intermediación financiera indicado en la política de Liquidez del Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel, inscrito en el Registro del Mercado de Valores bajo el Número SIVFIA-037 con las siguientes características:

1. Exceso concentración total de Liquidez permitido en una misma entidad de intermediación financiera presentado al cierre del día indicado: 50.69%;
2. Límite máximo permitido por el Reglamento Interno del Fondo: 50.00%;
3. Exceso al cierre del día respecto al Reglamento Interno: 0.69%;
4. El plazo para adecuar este déficit por causa atribuible es de 90 días.

Esta situación será regularizada dentro del plazo indicado a partir del día en que se presentó el exceso, según se establece en el Reglamento Interno de dicho fondo.

Atentamente,



Firma Autorizada

Excel Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A.

Registro SIV: SVAF-001 • Registro Mercantil 28826 SD • RNC 1-30-08800-4

Av. Tiradentes No.32, Ensanche Naco, Santo Domingo, R.D. • Tel. 809-262-4000 • www.excel.com.do