

9 de abril del 2025

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 marzo 2025– 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 marzo 2025 fue de 9.6489%, siendo esta mayor al resultado de 9.2820% 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 2017-2025
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 | | | | | | |
| *2025 1/ | 9.3874 | 9.5324 | 9.5031 | 9.1815 | 8.0892 | 7.1645 | 8.2903 | 9.9185 | 9.1342 | 8.6649 | 0.2834 | 7.1847 | 11.0629 | 10.9619 |
| Enero | 9.9070 | 9.9466 | 9.9648 | 9.6489 | 7.6682 | 7.0802 | 8.9558 | | 9.5545 | 8.8529 | 0.2508 | 7.5792 | 11.3283 | 11.6119 |
| Febrero | 9.2943 | 9.1527 | 9.1261 | 9.2760 | 8.0113 | 7.0102 | 8.4019 | 10.7500 | 8.9996 | 8.5686 | 0.2820 | 7.0780 | 10.9146 | 10.9341 |
| Marzo | 9.2820 | 9.2677 | 9.3340 | 8.7590 | 8.3040 | 7.2008 | 7.9273 | 5.1500 | 8.9100 | 8.5289 | 0.3074 | 6.9848 | 10.9086 | 10.6796 |
| *Abril 2/ | 8.8921 | 9.3312 | 9.1723 | 8.7096 | 8.5992 | 7.7645 | 7.5523 | | 8.8183 | 8.7090 | 0.3276 | 6.9001 | 11.0546 | 9.6288 |
| 1 | 7.5391 | 9.0301 | 9.5554 | 7.7726 | 8.8294 | 7.6777 | 10.3777 | | 8.1224 | 8.6831 | 0.3022 | 7.1344 | 10.7579 | 8.4011 |
| 2 | 9.0731 | 10.0646 | 9.4249 | 9.0970 | 7.7071 | 7.7993 | 8.9823 | | 9.1436 | 8.8783 | 0.3566 | 7.0374 | 11.1151 | 7.0975 |
| 3 | 9.6884 | 10.0976 | 8.5687 | 8.9407 | 8.3163 | 8.0794 | 8.8226 | | 8.9885 | 8.9305 | 0.3305 | 7.1069 | 10.8823 | 11.9293 |
| 4 | 9.2786 | 8.5471 | 8.9387 | 9.2397 | 8.4934 | 8.5553 | 8.0312 | | 9.0636 | 8.7263 | 0.3432 | 6.6456 | 11.0930 | 10.7067 |
| 7 | 8.8971 | 10.4580 | 8.9346 | 8.5831 | 8.7748 | 6.8147 | 5.8258 | | 8.7793 | 8.3269 | 0.3134 | 6.6373 | 11.2143 | 10.3388 |

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