

8 de octubre del 2026

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 2026– 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 2026 fue de 2.7814%, siendo esta menor al resultado de 3.5040% 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, publicada como “no preliminar”.

Atentamente,
MICHAEL
RAFAEL
LOPEZ
HERNANDEZ
Firmado digitalmente por
MICHAEL RAFAEL
LOPEZ HERNANDEZ
Fecha: 2026.10.08
10:48:32 -04'00'



Michael López
Ejecutivo de Control Interno

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 Dólares Estadounidenses de los Bancos Múltiples 2017-2026

PROMEDIO PONDERADO EN % NOMINAL ANUAL

Período	Certificados Financieros y/o Depósitos a Plazo								Promedio		Depósitos de Ahorros	Depósitos a Plazo al Público
	Plazos											
	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	Simple	Ponderado		
Marzo	4.1543	3.7099	3.8850	3.1559	3.2140	3.3165	2.6303		3.4581	3.7032	0.2392	3.1268
Abril	3.9429	4.1005	3.8334	3.4582	3.9548	3.5866	2.9312		3.6327	3.8324	0.1986	3.2571
Mayo	3.8813	3.4727	3.5637	3.4432	3.6610	3.3051	3.6454		3.4282	3.5807	0.2291	2.9467
Junio	3.8625	4.0061	3.5023	3.3861	3.7076	3.1449	2.9581		3.4595	3.6998	0.4126	3.1794
Julio	4.1262	3.4578	3.3881	3.3439	3.5172	3.1362	2.7415		3.3589	3.5923	0.4905	3.0290
Agosto	3.9050	3.2727	3.6841	3.2080	3.2078	3.1738	2.9783		3.3063	3.4979	0.3923	2.9159
Septiembre	3.5040	4.1511	3.2910	3.4946	3.5693	3.2860	3.2167		3.4206	3.5021	0.7317	3.1243

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