

6 de febrero de 2019

Señor Gabriel Castro Superintendente Superintendencia del Mercado de Valores Ciudad

Atención: Sra. Olga Nivar – Dirección de Oferta Pública

Referencia: Regularización Exceso de Concentración por Participación Cuotas

Personas Vinculadas del Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel-

Hecho Relevante.

Estimados señores:

En relación a nuestro Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel, de conformidad con el artículo 163 de la Norma R-CNV-2017-35-MV que regula las sociedades administradoras y los fondos de inversión, y con el Reglamento Interno del Fondo, tenemos a bien informarles que al cierre operativo del día 6 de febrero de 2019 se ha subsanado el exceso de concentración por participación de las cuotas de una persona vinculada que excedía el diez por ciento (10%) del total de las cuotas de participación del Fondo.

Atentamente.

Banahi Tayarez Olm

Vicepresidente- Tesorer