

11 de febrero de 2019

Señor Gabriel Castro Superintendente Superintendencia del Mercado de Valores Ciudad

Sra. Olga Nivar - Dirección de Oferta Pública Atención:

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, con el Reglamento Interno del Fondo, y de conformidad con nuestra comunicación de fecha 7 de febrero de 2019, tenemos a bien informarles que al cierre operativo del día 8 de febrero de 2019 fue subsanado el exceso de concentración por participación de las cuotas de personas vinculadas que excedían el cuarenta por ciento (40%) del total de las cuotas de participación del Fondo, y de un (1) aportante que excedía el diez por ciento (10%) del total de las cuotas de participación del Fondo.

Atentamente,

Banahi Tavarez Olmo

Vicepresidente-Tesorera