

Santo Domingo, Rep. Dom.
08 de febrero del 2024

Señor
Ernesto Bournigal Read
Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana
César Nicolás Penson No. 66. Gascue
Ciudad.-

Atención: Sra. Olga Nivar, Directora Oferta Pública

Asunto: Hecho relevante sobre cálculo de valor cuota fondos abiertos.

Distinguidos señores:

Luego de un cordial saludo, la sociedad **Administradora de Fondos de Inversión Universal, S. A.**(en lo adelante AFI UNIVERSAL), sociedad administradora de fondos de inversión, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, matriculada en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Inc. bajo el No. 93569SD, inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) bajo el No. 1-30-96368-1 y en el Registro del Mercado de Valores bajo el No. SIVAF-009, con su domicilio social en la avenida Winston Churchill esquina calle Paseo de los Locutores, Torre Corporativa Hábitat Center Local 1101 Piso11, de esta Ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional; en su calidad de gestora de los fondos: **Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible (SIVFIA-007)**, **Fondo de Inversión Abierto Renta Valores (SIVFIA-011)**, **Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar (SIVFIA-019)**, **Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro (SIVFIA-027)** y **Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez (SIVFIA-030)**, de conformidad con el artículo 241 de la Ley del Mercado de Valores 249-17 y el artículo 14 del Reglamento que establece disposiciones sobre Información Privilegiada, Hechos relevantes y Manipulación de Mercado (R-CNMV-2022-10-MV) y la carta circular 01-24 Cierre diario de operaciones de los fondos de inversión – Información diaria a publicar , tiene a bien informar lo siguiente:

En virtud de que el año 2024 es año bisiesto, la base de cálculo para las comisiones y gastos diarios del Fondo es de 366 días. No obstante, durante el período comprendido del día uno (01) al día tres (03) de enero del año en curso, dicho cálculo fue aplicado en base a 365 días por nuestro sistema operativo. Por tal motivo, el día cuatro (04) de enero, y previo consentimiento del organismo regulador, se realizaron los ajustes aplicables a los fondos abiertos administrados, y se gestionó la actualización del sistema.

A continuación detallamos el impacto inmaterial en los valores cuotas de los fondos abiertos administrados por esta sociedad:

FECHA	CODIGO FONDO	MONEDA	VALOR CUOTA 365	VALOR CUOTA 366	DIFERENCIA VALOR CUOTA
1/1/2024	SIVFIA-007	DOP	18,198.505366	18,198.506392	0.001026
2/1/2024	SIVFIA-007	DOP	18,210.212452	18,210.214502	0.002050
3/1/2024	SIVFIA-007	DOP	18,213.654206	18,213.657275	0.003069
1/1/2024	SIVFIA-011	DOP	17,678.079161	17,678.080820	0.001659
2/1/2024	SIVFIA-011	DOP	17,687.733776	17,687.737095	0.003319
3/1/2024	SIVFIA-011	DOP	17,691.601516	17,691.606487	0.004971
1/1/2024	SIVFIA-019	USD	1,188.595834	1,188.595878	0.000044
2/1/2024	SIVFIA-019	USD	1,188.987895	1,188.987983	0.000088
3/1/2024	SIVFIA-019	USD	1,188.997510	1,188.997643	0.000133
1/1/2024	SIVFIA-027	DOP	16,361.684460	16,361.686304	0.001844
2/1/2024	SIVFIA-027	DOP	16,366.946401	16,366.950089	0.003688
3/1/2024	SIVFIA-027	DOP	16,372.600568	16,372.606099	0.005531
1/1/2024	SIVFIA-030	DOP	1,374.539027	1,374.539210	0.000183
2/1/2024	SIVFIA-030	DOP	1,375.099716	1,375.100079	0.000363
3/1/2024	SIVFIA-030	DOP	1,375.432775	1,375.433138	0.000363

Sin otro particular por el momento, se despide.

Cordial saludo,

Diego Mera
Vicepresidente Ejecutivo

