

**INFORME DE VALORACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS ACTIVOS**  
**Fondo Abierto de Inversión Universal Liquidez SIVFIA-030**  
**Administradora de Fondos de Inversión Universal, S.A.**  
**Julio – septiembre 2023**

**“El presente informe tiene como propósito revelar el comportamiento del portafolio de inversión del Fondo Abierto de Inversión Universal Liquidez, siendo responsabilidad del inversionista cualquier decisión de inversión que tome”.**

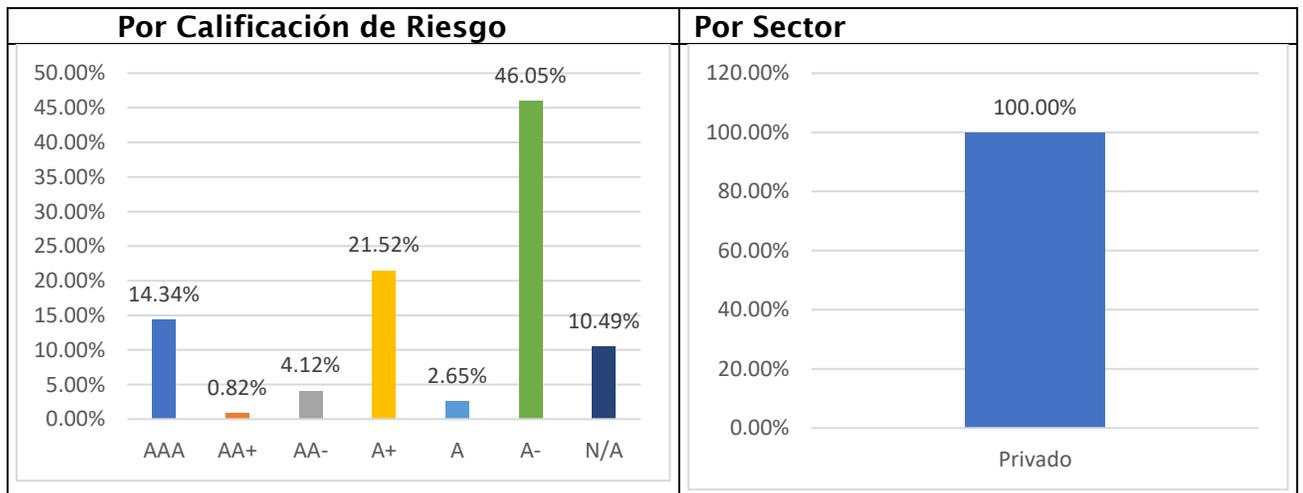
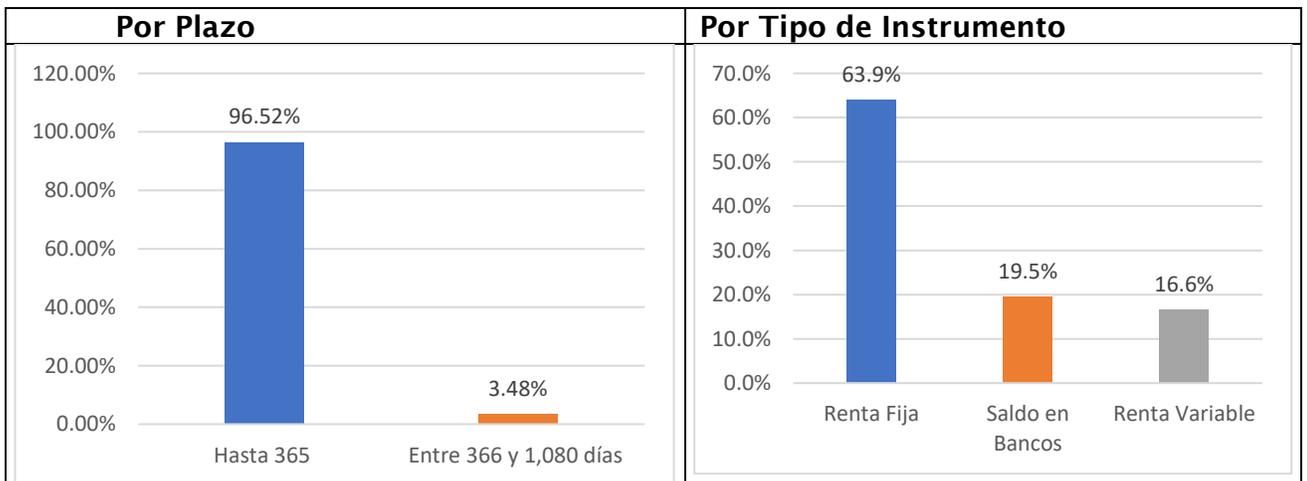
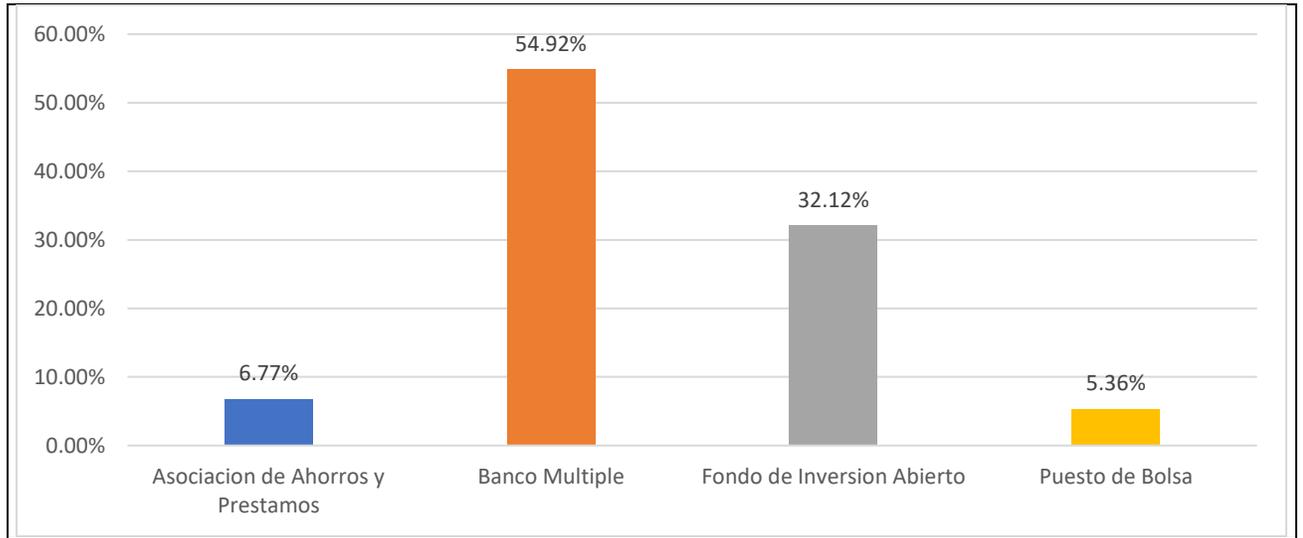
- I. **Información general del fondo:** El Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez es un instrumento de inversión colectivo a corto plazo sin pacto de permanencia que invierte predominantemente en instrumentos de renta fija grado de inversión, según los límites de la Política de Inversiones establecidos en su Reglamento Interno, buscando preservar el capital de los aportantes en términos reales y al mismo tiempo rentabilizarlo.

El Fondo invertirá predominantemente en Depósitos Financieros de entidades grado de inversiones nacionales reguladas por la Ley Monetaria y Financiera en pesos dominicanos y/o dólares estadounidenses. También Valores de Oferta Pública de deuda y cuotas de fondos de inversión abiertos inscritos en el Mercado de Valores y Productos; el portafolio de inversión tiene una exposición relativamente baja a riesgo de mercado, según los límites de la Política de Inversiones. El Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez ingresó en su etapa operativa el día 25 de septiembre de 2018, por lo que su portafolio de inversión deberá mantener una duración promedio ponderada menor a 365 días.

El Fondo cuenta con calificación de Riesgo A+fa y Riesgo de Mercado M2 según Feller Rate, Calificadora de Riesgo.

El patrimonio del Fondo al 30 de septiembre del 2023 es de **DOP \$1,093,677,751.41**. Al ser un fondo de inversión abierto el mismo no cuenta con fecha de vencimiento.

## II. Estructura de la cartera: Por Emisor



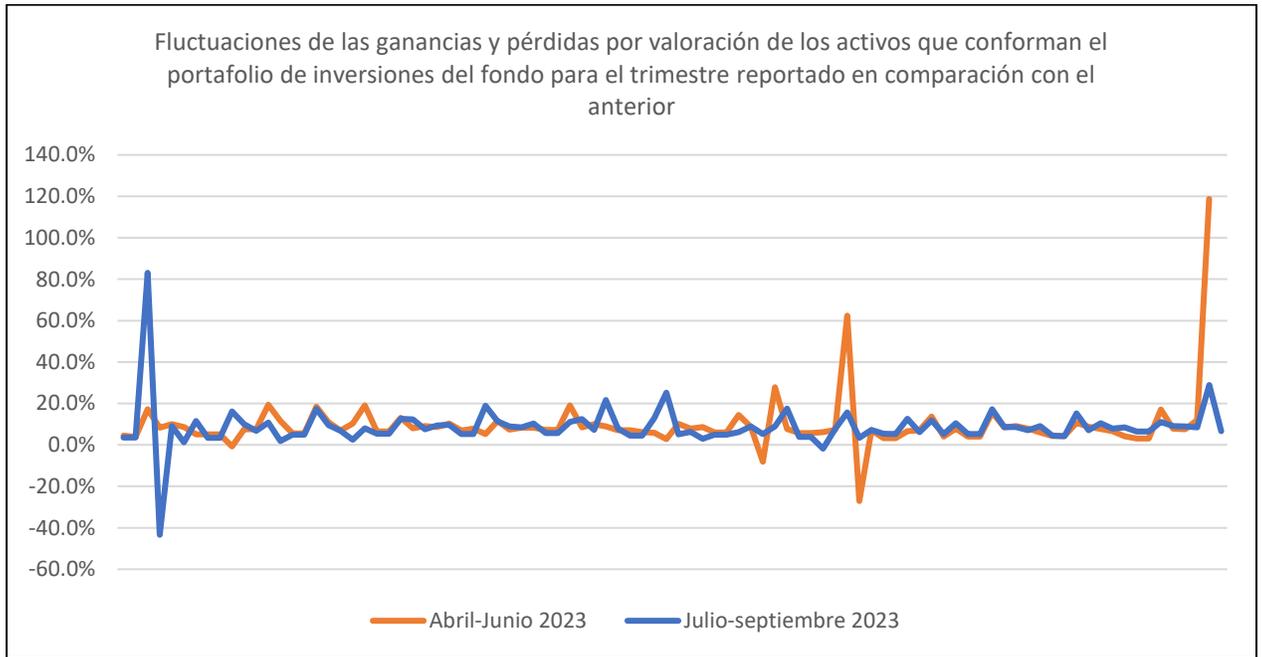
### **Duración Promedio Ponderada del Portafolio**

La duración promedio ponderada del portafolio al cierre del periodo fue de 58 días, y la misma se situó durante todo el trimestre dentro del rango dispuesto por su reglamento de inversión.

### **Excesos a los Límites de Inversión e Inversiones No Previstas**

- En fecha del 5 de Julio del 2023 el Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez SIVFIA-030, se estableció por encima del límite permitido en sus cuotas de participación en fondos Abiertos, con una concentración de 42.77%, donde el máximo permitido es de un 30% el mismo se adecuó el 7 de julio del 2023.
- En fecha del 20 de Julio del 2023 el Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez SIVFIA-030, se estableció por encima del límite permitido en sus cuotas de participación en fondos Abiertos, con una concentración de 32.86%, donde el máximo permitido es de un 30% el mismo se adecuó el 24 de julio del 2023.
- En fecha del 27 de Julio del 2023 el Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez SIVFIA-030, se estableció por encima del límite permitido en sus cuotas de participación en fondos Abiertos, con una concentración de 33.71%, donde el máximo permitido es de un 30% el mismo se adecuó el 4 de agosto del 2023.
- En fecha del 9 de agosto del 2023 el Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez SIVFIA-030, se estableció por encima del límite permitido en sus cuotas de participación en fondos Abiertos, con una concentración de 30.06%, donde el máximo permitido es de un 30% el mismo se adecuó el 11 de agosto del 2023.
- En fecha del 29 de agosto del 2023 el Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez SIVFIA-030, se estableció por encima del límite permitido en sus cuotas de participación en fondos Abiertos, con una concentración de 30.06%, donde el máximo permitido es de un 30% el mismo se adecuó el 4 de septiembre del 2023.
- En fecha del 5 de septiembre del 2023 el Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez SIVFIA-030 tuvo un exceso por cuotas de participación en fondos abiertos, con un cierre del 30.07% siendo 30% el límite establecido, el mismo se adecuó el 18 de septiembre del 2023.

### III. Valoración de los activos:



 <p>Sello de la sociedad emisora</p>	<p>20 de octubre del 2023</p> <p>Fecha de elaboración</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

*“La Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal en nombre y representación del Fondo administrado Fondo Abierto de Inversión Universal Liquidez, da fe y testimonio de que las informaciones expresadas en este documento son integra, veraces y oportunas, por tanto, son responsables frente a los aportantes y el público en general por cualquier inexactitud u omisión presentada en el contenido del presente informe.*

*La publicación de este informe en la página web de la Superintendencia del Mercado de Valores no implicará garantía alguna de esta, sobre la inversión efectuada en un fondo de inversión o la calidad de sus cuotas de participación”.*