

Santo Domingo, D. N.
02 de julio del 2025

Señor
Ernesto Bournigal Read
Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores
Av. Cesar Nicolás Penson No. 66, Gascue
Ciudad

Atención: Sra. Olga Nivar, Dirección de Oferta Pública

**Copia a: Sra. Elianne Vilchez, Gerente General
Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana, S.A.**

Referencia: Hecho relevante – Rectificación de valor cuota Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I (SIVFIC-034)

Estimados señores:

Luego de saludarles, la sociedad **Administradora de Fondos de Inversión Universal, S. A. (AFI UNIVERSAL)**, provista del Registro Nacional de Contribuyente (RNC) número 130-96368-1, inscrita en el Registro del Mercado de Valores (en lo adelante “*RMV*”) bajo el número SIVAF-009, en su calidad de gestora del **Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I** (en lo adelante “*El Fondo*”), inscrito en el RMV bajo el No. SIVFIC-034; en cumplimiento con el numeral 5) del artículo 127 y el artículo 241 de la Ley 249-17 del Mercado de Valores, así como del artículo 35 numeral 10) del Reglamento que regula las Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversión (R-CNMV-2019-28-MV), procedemos a informar que el viernes 27 de junio 2025 se registró una operación en una cuenta distinta a la correspondiente, resultando en la reportería incorrecta de la liquidez. Por tal motivo, procedimos a reversar y corregir este. Al efecto, esta actualización generó los siguientes cambios:

1. El valor cuota del Fondo para el día veintisiete (27) de junio 2025 es de DOP\$1,114,385.858952 en lugar de DOP\$1,112,049.555802.
2. El valor del Patrimonio neto para el día veintisiete (27) de junio 2025 es de DOP\$14,863,678,586.70 en lugar de DOP\$14,832,516,975.29.
1. El valor cuota del Fondo para el día veintiocho (28) de junio 2025 es de DOP\$1,114,688.409804 en lugar de DOP\$1,112,352.215473.
2. El valor del Patrimonio neto para el día veintiocho (28) de junio 2025 es de DOP\$14,867,714,009.97 en lugar de DOP\$14,836,553,849.98.
3. El valor cuota del Fondo para el día veintinueve (29) de junio 2025 es de DOP\$1,114,989.499811 en lugar de DOP\$1,112,653.414295.
4. El valor del Patrimonio neto para el día veintinueve (29) de junio 2025 es de DOP\$14,871,729,948.48 en lugar de DOP\$14,840,571,239.87.

Destacamos que en virtud de que este hecho fue identificado oportunamente por los protocolos de validación de riesgos y control de la sociedad, los aportantes del Fondo no se vieron afectados.

Cordial saludo,

Diego Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

