

Santo Domingo, D. N.
22 de septiembre de 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
Referencia: Hecho relevante – Rectificación de valor cuota Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible (SIVFIA-007)

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 Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible** (en lo adelante “*El Fondo*”), inscrito en el RMV bajo el No. SIVFIA-007; 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 19 de septiembre 2025 hubo un error en la configuración de la comisión, esto con incidencia en el valor de la cuota del fondo. Por tal motivo, se procedió a reprocesar el fondo asegurándose de que la inconsistencia fuese resuelta. Al efecto, las actualizaciones realizadas reflejan el siguiente cambio:

1. El valor cuota del Fondo para el día diecinueve (19) de septiembre 2025 es de DOP\$ 21,692.458507 en lugar de DOP\$ 21,692.607740.
El valor del Patrimonio neto para el día diecinueve (19) de septiembre 2025 es de DOP\$ 2,987,965,541.104340 en lugar de DOP\$ 2,987,986,079.941350.
2. El valor cuota del Fondo para el día veinte (20) de septiembre 2025 es de DOP\$ 21,696.649975 en lugar de DOP\$ 21,696.948476.
El valor del Patrimonio neto para el día veinte (20) de septiembre 2025 es de DOP\$ 2,988,542,882.854090 en lugar de DOP\$ 2,988,583,982.180680.
3. El valor cuota del Fondo para el día veintiuno (21) de septiembre 2025 es de DOP\$ 21,700.841297 en lugar de DOP\$ 21,701.289101.
El valor del Patrimonio neto para el día veintiuno (21) de septiembre 2025 es de DOP\$ 2,989,120,204.493480 en lugar de DOP\$ 2,989,181,869.130630.

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,

Andrés Arenas Correa
Director de Operaciones

