

**INFORME DE VALORACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS ACTIVOS**  
**Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual dólar SIVFIA-019**  
**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 de Inversión Abierto Plazo Mensual dólar siendo responsabilidad del inversionista cualquier decisión de inversión que tome”.**

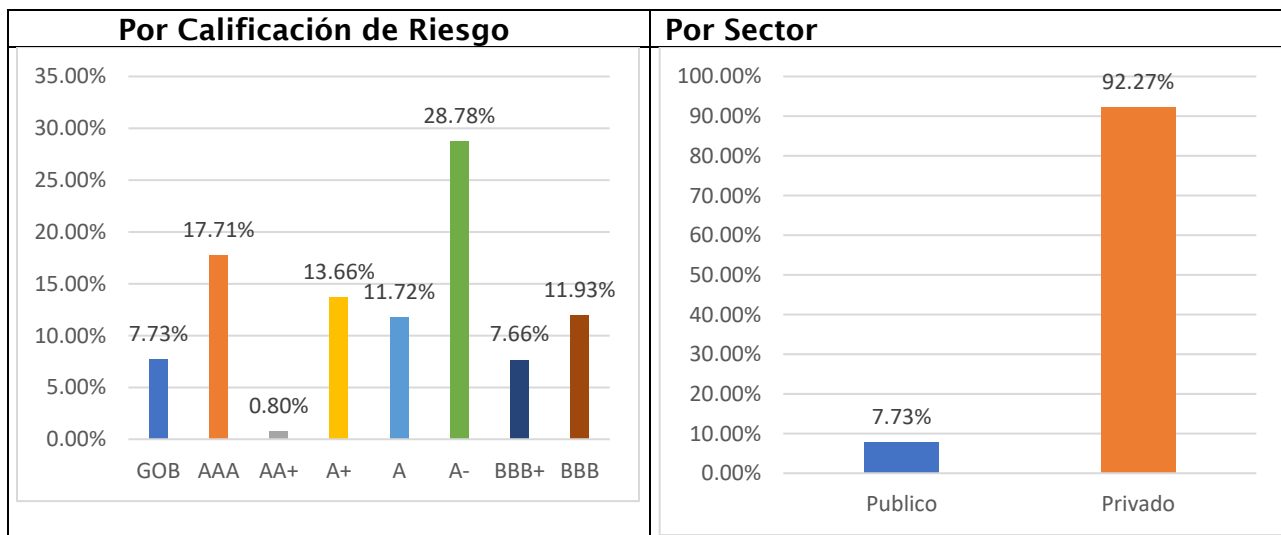
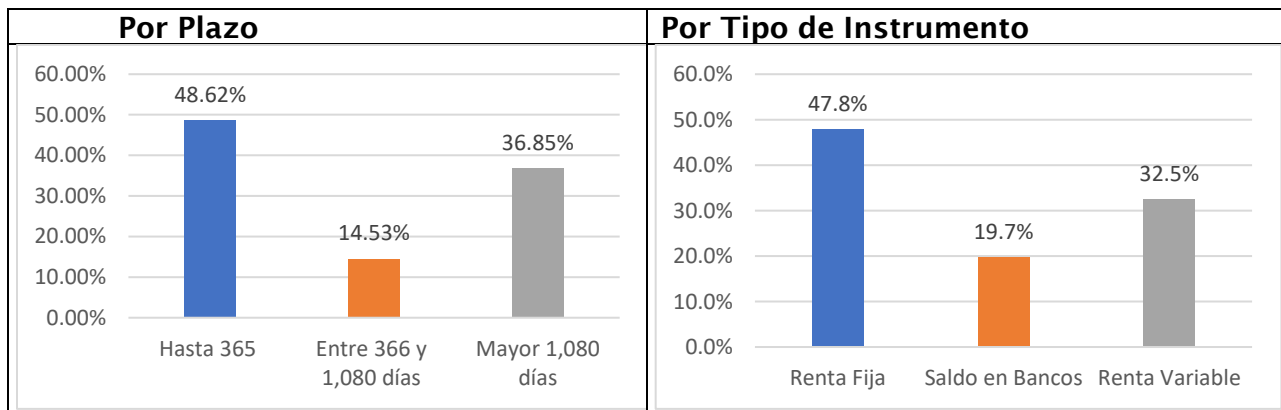
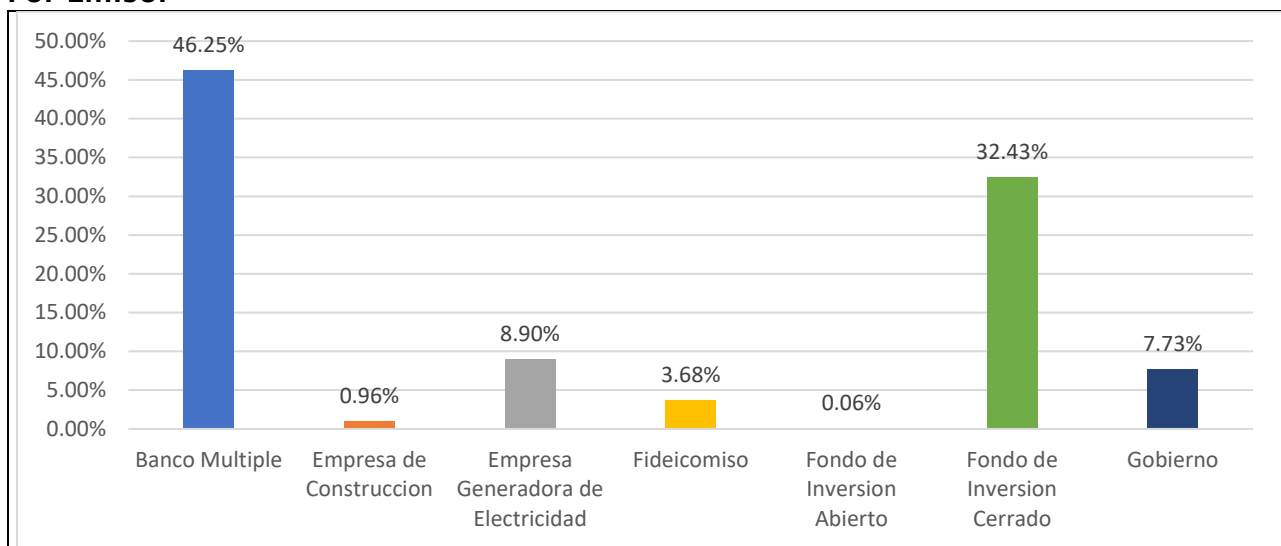
- I. **Información general del fondo:** El Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual dólar es un Fondo de Inversión de mediano plazo, que invierte predominantemente en instrumentos de renta fija calificados con “Grado de Inversión”, en dólares estadounidenses. Su condición de objetivo de inversión en el mediano plazo resulta tras su política de inversión ordenar el mantenimiento de una duración promedio ponderada de sus inversiones de renta fija entre trescientos sesenta y seis (366) y mil ochenta (1,080) días. Este conjunto de condiciones establecidas por su reglamento de inversión conlleva a que este asimile una exposición moderada a riesgos de mercado, y por ende resulta ser un fondo con una exposición a riesgos: medio relativo.

Conforme a su Reglamento de Inversión, el Fondo podrá invertir en: **i.** Depósitos a plazo y cuentas de ahorro o corriente en entidades financieras reguladas por la ley monetaria y financiera con calificación grado de inversión; **II.** Valores emitidos por el Ministerio de Hacienda y/o Banco Central de la República Dominicana, **III.** Valores representativos de deuda del sector privado; **IV.** Papeles Comerciales que se transen en bolsa, y en **v.** Cuotas emitidas por fondos mutuos o abiertos y fondos cerrados de inversión regidos por la Ley del Mercado de Valores, bien sea que cualquiera de estos activos este denominado en pesos dominicanos o en dólares estadounidenses.

Las entidades financieras donde invierte el Fondo son reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos; los valores de oferta pública en los que invierte el Fondo se encuentran inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos de la República Dominicana y son negociados a través de un mecanismo centralizado de negociación. El Fondo no cuenta con calificación de Riesgo ni con entidades para el servicio de distribución de cuotas.

El patrimonio del fondo al 30 de septiembre del 2023 es de **US\$ 51,693,644.11** 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**

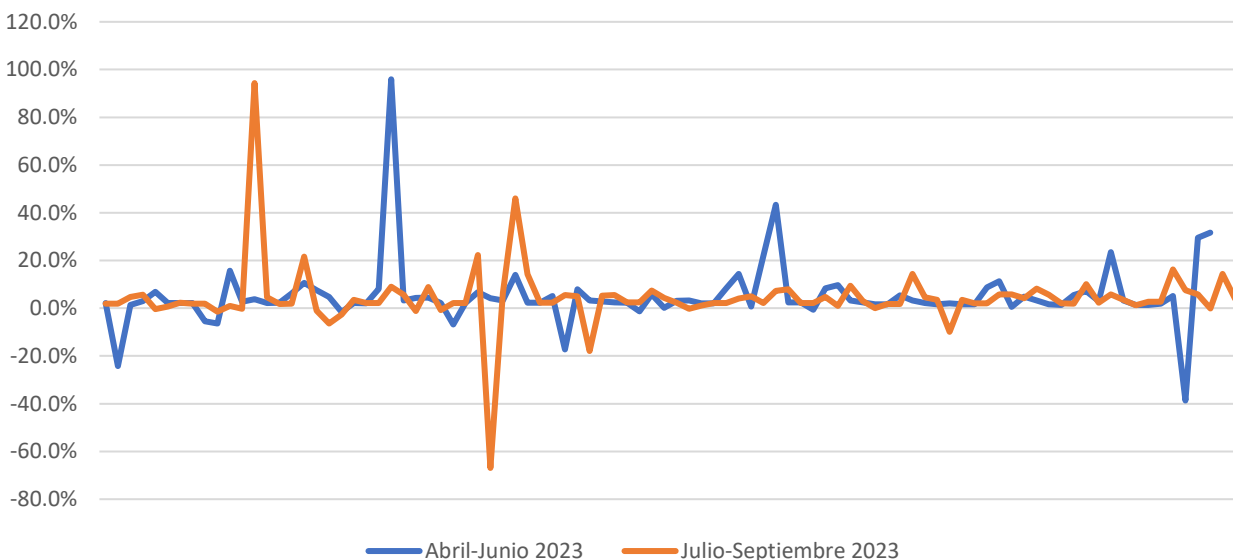
La duración promedio ponderada del portafolio al cierre del periodo fue de 745 días, la misma se situó durante todo el trimestre dentro del rango dispuesto por su reglamento de inversión.


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

- En fecha del 4 de Julio del 2023 la concentración del Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual dólar SIVFIA-019, se estableció por debajo de su Plazo mínimo de vencimiento, situándose en un 9.40%, donde el mínimo exigido es de un 10% para un plazo entre 366 días y 1080 días calendario. el mismo se adecuó el 19 de julio del 2023.
- En fecha del 4 de Julio del 2023 la concentración del Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual dólar SIVFIA-019, se estableció por encima del límite permitido en sus cuotas de participación en fondos cerrados, con una concentración de 40.15%, donde el máximo permitido es de un 40% el mismo se adecuó el 11 de julio del 2023.
- En fecha del 4 de Julio el Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual dólar SIVFIA-019 si situó por debajo del límite de diversificación establecido, con una concentración de 59.85%, donde el reglamento establece que al menos un 60% debe corresponder a valores de renta fija y certificados financieros. se adecuó el 11 de julio del 2023.
- En fecha del 12 de Julio del 2023 la concentración del Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual dólar SIVFIA-019, se estableció por encima del límite permitido en sus cuotas de participación en fondos Abiertos, con una concentración de 41.21%, donde el máximo permitido es de un 40% el mismo se adecuó el 18 de julio del 2023.
- En fecha del 4 de septiembre del 2023 la concentración del Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual dólar SIVFIA-019 Incumplimiento por exceso de duración, con una concentración de 1083.10 días, donde su rango establecido es de 360 a 1,080 días. el mismo se adecuó el 5 de septiembre del 2023

### III. Valoración de los activos:

Fluctuaciones de las ganancias y pérdidas por valoración de los activos que conforman el portafolio de inversiones del fondo para el trimestre reportado en comparación con el anterior



 <p>Sello de la Sociedad</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 de Inversión Abierto Plazo Mensual dólar, 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”.*