

Santo Domingo, D. N.
13 de enero 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

Referencia: Hecho relevante – Rectificación de valor cuota Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez (SIVFIA-030)

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 Abierto Universal Liquidez** (en lo adelante “*El Fondo*”), inscrito en el RMV bajo el No. SIVFIA-030; 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 10 de enero del 2025 hizo falta el registro de la apertura realizada de un Certificado en sistema, motivo por el cual se procedió a reversar y realizar el registro correspondiente. Esto genera los siguientes cambios:

1. El valor cuota del Fondo para el día diez (10) de enero 2025 es de DOP\$1,519.099587 en lugar de DOP\$1,519.092565.
El valor del Patrimonio neto para el día diez (10) de enero 2025 es de DOP\$2,654,626,367.267830 en lugar de DOP\$2,654,613,596.426480.
2. El valor cuota del Fondo para el día once (11) de enero 2025 es de DOP\$1,519.422825 en lugar de DOP\$1,519.408495.
El valor del Patrimonio neto para el día once (11) de enero 2025 es de DOP\$2,655,191,225.63857 en lugar de DOP\$2,655,165,683.964020.
3. El valor cuota del Fondo para el día doce (12) de enero 2025 es de DOP\$1,519.746044 en lugar de DOP\$1,519.724407.
El valor del Patrimonio neto para el día doce (12) de enero 2025 es de DOP\$2,655,756,050.80681 en lugar de DOP\$2,655,717,740.046580.

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