

Santo Domingo, D. N.  
01 de abril de 2024

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 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 jueves 28 de marzo 2024 el sistema produjo un error en la carga del archivo de valoración aplicable a los títulos de Renta Fija, motivo por el cual se procedió a revertir y cargar nuevamente la información. Esto genera los siguientes cambios:

1. El valor cuota del Fondo para el día veintiocho (28) de marzo 2024 es de DOP\$1,402.231809 en lugar de DOP\$1,402.239353.  
El valor del Patrimonio neto para el día veintiocho (28) de marzo 2024 es de DOP\$1,184,296,571.285580 en lugar de DOP\$1,184,302,942.795110.
2. El valor cuota del Fondo para el día veintinueve (29) de marzo 2024 es de DOP\$1,402.496760 en lugar de DOP\$1,402.504303.  
El valor del Patrimonio neto para el día veintinueve (29) de marzo 2024 es de DOP\$1,184,520,343.531260 en lugar de DOP\$1,184,526,714.196210.
3. El valor cuota del Fondo para el día treinta (30) de marzo 2024 es de DOP\$1,402.761053 en lugar de DOP\$1,402.768596.  
El valor del Patrimonio neto para el día treinta (30) de marzo 2024 es de DOP\$1,184,743,560.043470 en lugar de DOP\$1,184,749,930.708420.

4. El valor cuota del Fondo para el día treintaiuno (31) de marzo 2024 es de DOP\$1,402.942238 en lugar de DOP\$1,402.997017.

El valor del Patrimonio neto para el día treintaiuno (31) de marzo 2024 es de DOP\$1,184,896,585.222970 en lugar de DOP\$1,184,942,850.456330.

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**  
Director de Operaciones