

**INFORME DE VALORACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS ACTIVOS**  
**Fondo de Inversión Abierto Renta Valores SIVFIA-011**  
**Administradora de Fondos de Inversión Universal, S.A.**  
**Julio-septiembre 2022**

**“El presente informe tiene como propósito revelar el comportamiento del portafolio de inversión del Fondo de Inversión Abierto Renta Valores, siendo responsabilidad del inversionista cualquier decisión de inversión que tome”.**

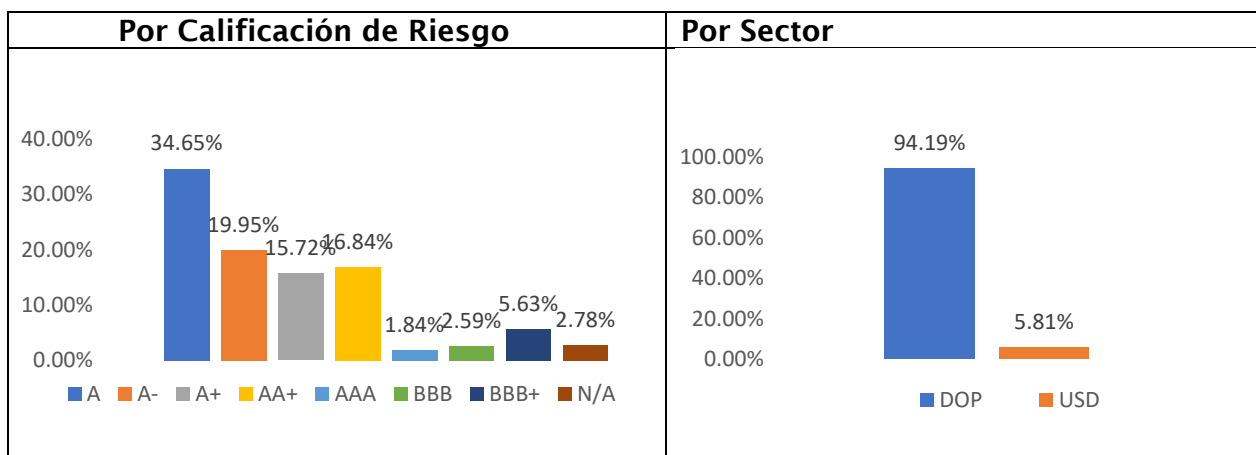
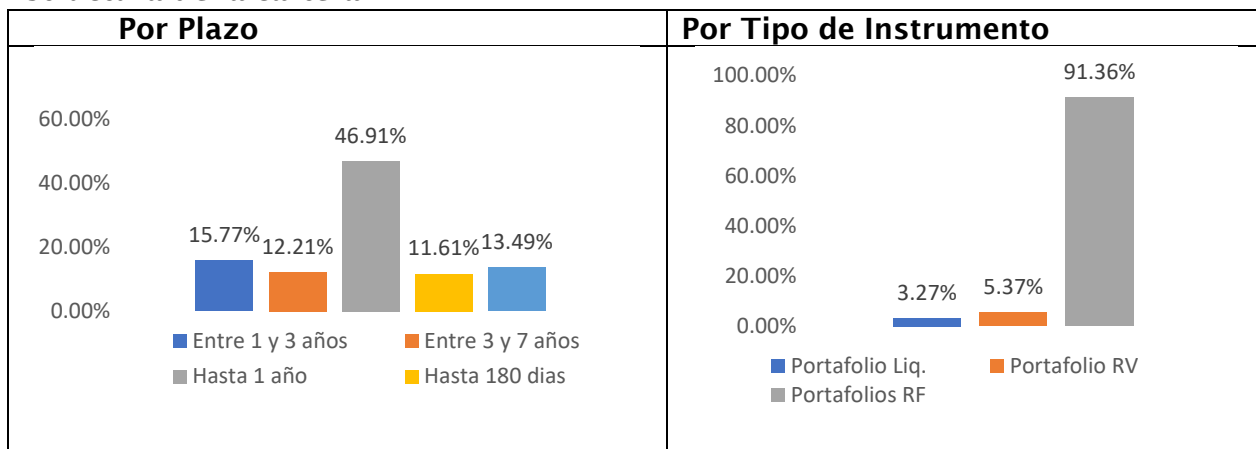
- i. Información general del fondo:** El Fondo de Inversión Abierto Renta Valores es un Fondo de Inversión de mediano plazo, que invierte predominantemente en instrumentos de renta fija calificados con “Grado de Inversión”, en Pesos Dominicanos. Su condición de objetivo de inversión en el mediano plazo resulta tras su política de inversión ordenar el mantenimiento de una duración promedio ponderada de sus inversiones de renta fija entre treientos sesenta y un (361) 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 objeto de oferta pública transados en bolsa Valores y otros mecanismos de negociación autorizados por la SIV y previamente inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos; **iii.** Valores representativos de deuda del sector privado; **iv.** Otros títulos de crédito o inversión emitidos por el Ministerio de Hacienda y/o Banco Central de la República Dominicana, 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 tiene contratadas entidades para el servicio de distribución de cuotas.

El patrimonio del Fondo al 30 de septiembre del 2022 es de **DO\$1,242,922,158.26**. Al ser un fondo de inversión abierto el mismo no cuenta con fecha de vencimiento.

## II. Estructura de la cartera:



### Duración Promedio Ponderada del Portafolio

La duración promedio ponderada del portafolio al cierre del periodo fue de 610 días, y 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 doce (12) de julio 2022, se presentó un incumplimiento en el mínimo de liquidez como porcentaje del patrimonio del fondo así como el mínimo en depósitos en cuentas bancarias, este incumplimiento se adecuo el quince (15) de julio 2022. Este exceso no fue atribuible a la administradora.
- En fecha veintidós (22) de julio 2022, se presentó un exceso de inversión en valores emitidos por un mismo emisor, este exceso se adecuo el veintisiete (27) de julio 2022. Este exceso fue atribuible a la administradora.

- En fecha veintiocho (22) de julio 2022, se presentó un exceso de inversión en valores emitidos por un mismo emisor, este exceso se adecuo el primero (01) de agosto 2022. Este exceso no fue atribuible a la administradora.
- En fecha veintiocho (22) de julio 2022, se presentó un incumplimiento en el mínimo de liquidez como porcentaje del patrimonio del fondo, así como el mínimo en depósitos en cuentas bancarias, este incumplimiento se adecuo el primero (01) de agosto 2022. Este exceso no fue atribuible a la administradora.
- En fecha diecisiete (17) de agosto 2022, se presentó un exceso de inversión en valores emitidos por un mismo emisor. Este exceso no fue atribuible a la administradora.
- En fecha diecinueve (19) de agosto, se presentó un incumplimiento en el mínimo de liquidez como porcentaje del patrimonio del fondo así como el mínimo en depósitos en cuentas bancarias, este incumplimiento se adecuo el veintitrés (23) de agosto 2022. Este exceso no fue atribuible a la administradora.
- En fecha veinticuatro (24) de agosto 2022 , se presentó un incumplimiento en el mínimo de liquidez como porcentaje del patrimonio del fondo así como el mínimo en depósitos en cuentas bancarias, este incumplimiento se adecuo el seis (06) de septiembre. Este exceso no fue atribuible a la administradora.
- En fecha veinte de agosto 2022, se presentó un incumplimiento en el mínimo de liquidez como porcentaje del patrimonio del fondo así como el mínimo en depósitos en cuentas bancarias, este incumplimiento se adecuo el veintiuno (21) de septiembre 2022. Este exceso no fue atribuible a la administradora.
- En fecha veintidós (22) de agosto 2022, se presentó un exceso de inversión en Valores emitidos por un mismo grupo económico. Este exceso no fue atribuible a la administradora.

### III. Valoración de los activos:



	<p>17 de octubre de 2022</p>
<p><i>Sello de la Sociedad</i></p>	<p><i>Fecha de elaboración</i></p>

*“La Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal en nombre y representación del Fondo administrado Fondo de Inversión Abierto Renta Valores, 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”.*