

Santo Domingo, D.N.
12 de octubre de 2023

GAF-0896

Señor
Lic. Ernesto A. Bournigal
Superintendente del Mercado de Valores
Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana
Av. César Nicolás Penson No. 66, Gazcue, Santo Domingo, R.D.

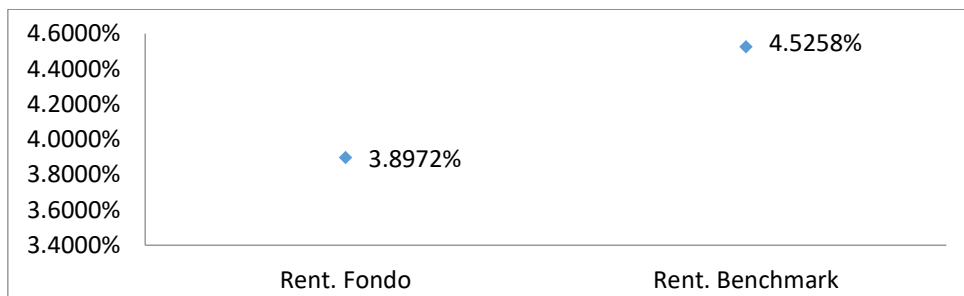
Atención : Dirección de Oferta Pública

Referencia : Hecho Relevante relativo al Benchmark seleccionado para el Fondo Mutuo Dólares Reservas Caoba para el mes de septiembre de 2023.

Estimados señores:

En cumplimiento con el artículo 241 de la Ley No. 249-17 del Mercado de Valores de la República Dominicana, el Art. 84 párrafo II literal g y el Anexo XIII de la Norma que regula las Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversión R-CNV-2017-35-MV, la Norma que establece disposiciones sobre Información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación del Mercado R-CNMV-2022-10-MV y la sección 4.4.7 del Reglamento Interno del Fondo, la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S.A., inscrito en el Registro del Mercado de Valores bajo el No. SIVAF-013, en calidad de administradora del **Fondo Mutuo Dólares Reservas Caoba**, inscrito en el Registro del Mercado de Valores bajo el No. SIVFIA-026, tiene a bien informarles la comparación del Benchmark versus la tasa de rendimiento presentada por el fondo durante el mes de septiembre de 2023.

El benchmark corresponde a la tasa de interés pasiva promedio ponderada en dólares estadounidenses de la Banca Múltiple, publicada por el Banco Central de la República Dominicana, correspondiente al cierre del mes de septiembre de 2023.



Sin más,

Se despide cordialmente,

José Miguel Castillo Aroca
Gerente Administrador de Fondos Financieros



afireservas.com

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión
Av. Winston Churchill, esq. calle Víctor Garrido Puello
Torre Empresarial Hylsa, Tercer Nivel, Local 302
Evaristo Morales, Sa. de R. L., Rep. Dominicana
T 809-960-5980 RNC 1-31-37781-5



Documento firmado digitalmente por:

Jose Miguel Castillo Aroca (12/10/2023 18:00 AST)

ANEXO

Tasa Interés Pasiva Promedio Ponderado en Dólares

Tasas de Interés Pasivas en Dólares Estadounidenses de los Bancos Múltiples 2017-2023

PROMEDIO PONDERADO EN % NOMINAL ANUAL

| Período | Certificados Financieros y/o Depósitos a Plazo | | | | | | | | Promedio | | Depósitos de Ahorros | Depósitos a Plazo al Público |
|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|------------------------------|
| | Plazos | | | | | | | | Ponderado | Simple | | |
| | 0-30 días | 31-60 días | 61-90 días | 91-180 días | 181-360 días | De 361 días a 2 años | Mas de 2 años hasta 5 años | Mas de 5 años | | | | |
| *2023 II | 4.2779 | 4.4035 | 4.4827 | 4.2615 | 4.1719 | 3.7299 | 4.0687 | 4.2966 | 4.2946 | 4.0188 | 0.0890 | 3.6170 |
| Enero | 4.0333 | 4.1730 | 3.3771 | 4.1661 | 4.0040 | 3.0848 | 4.2457 | 5.6000 | 3.9845 | 3.7195 | 0.0647 | 3.3913 |
| Febrero | 3.9796 | 3.9306 | 4.2267 | 3.8758 | 4.4192 | 3.3958 | 3.9082 | 5.7000 | 4.0222 | 3.8820 | 0.0646 | 3.3973 |
| Marzo | 4.3077 | 4.2797 | 4.3380 | 4.2339 | 3.9153 | 3.6413 | 4.6058 | 4.9057 | 4.2211 | 4.0020 | 0.0710 | 3.5052 |
| Abril | 4.3438 | 4.7498 | 4.5101 | 4.0679 | 4.1522 | 4.2953 | 3.4853 | 3.5754 | 4.3197 | 4.0478 | 0.0773 | 3.5080 |
| Mayo | 4.6903 | 4.8709 | 4.6337 | 4.5564 | 4.0905 | 3.3865 | 3.5213 | 3.5300 | 4.5974 | 4.1257 | 0.0806 | 3.7202 |
| Junio | 4.1747 | 4.8547 | 4.8280 | 4.1664 | 4.3383 | 3.7540 | 3.7927 | 3.6151 | 4.3535 | 4.0578 | 0.0947 | 3.7458 |
| Julio | 4.3599 | 4.5521 | 4.4387 | 4.3251 | 3.8112 | 3.6295 | 3.8045 | 3.5631 | 4.3399 | 4.0001 | 0.1025 | 3.6364 |
| Agosto | 4.4559 | 4.0871 | 4.7782 | 4.2837 | 3.9694 | 4.0399 | 3.8376 | 4.0308 | 4.2590 | 4.0917 | 0.1419 | 3.5401 |
| Septiembre | 4.4186 | 4.7953 | 5.0178 | 4.3926 | 4.4856 | 3.8573 | 3.7581 | 3.6027 | 4.5258 | 4.2422 | 0.1004 | 4.0012 |

