

Santo Domingo, D.N.
1 de febrero de 2024

DSO-0138

Señor

Ernesto A. Bournigal Read

Superintendente del Mercado de Valores

Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana

Ave. Cesar Nicolás Penson No. 66, Gazcue, Santo Domingo, R.D.

Atención: Dirección de Participantes

Referencia: Hecho Relevante – Carta Circular No. 01-24 sobre cierre diario de operaciones de los fondos de inversión – Información diaria a publicar.

Distinguido Señor Superintendente:

En cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Carta Circular No. 01-24 sobre el Cierre Diario de operaciones de los fondos de inversión – Información diaria a publicar, tenemos a bien informarles el hecho relevante siguiente:

Que la Comisión por administración de todos los fondos abiertos y cerrados administrados por esta sociedad, se presentó mediante una base de 365 días en el cálculo para los días 01 hasta el 07 de enero del presente año. Por lo que, realizamos un ajuste manualmente de forma retroactiva, y de manera sucesiva desde el 08 hasta el 23 de enero del 2024. Ya, a partir del 24 de enero del 2024, se está realizando la Comisión por administración de manera automática en base al cálculo de 366 días, acorde a que el año 2024 es bisiesto.

Por consiguiente, informamos que el impacto en el valor cuota de los días 1-7 de enero es mínimo y en promedio es el siguiente para cada fondo:

NÚM. REGISTRO	FONDO	IMPACTO PROMEDIO EN VALOR CUOTA	
SIVFIA-020	FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA	DOP	0.000233
SIVFIA-024	FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR	DOP	0.000247
SIVFIA-023	FDO MUTUO MATRIMONIAL MEDIANO PL RESERVAS EL BOHÍO	DOP	0.000244

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión
Av. Winston Churchill, esq. calle Víctor Garrido Puello
Torre Empresarial Hylsa, Tercer Nivel, Local 302
Evaristo Morales, Santo Domingo, República Dominicana.
Tel: 809 5080 131-37781-5



Documento firmado digitalmente por:

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (01/02/2024 16:56 AST)

NÚM. REGISTRO	FONDO	IMPACTO PROMERDIO EN VALOR CUOTA	
SIVFIA-026	FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA	USD	0.000001
SIVFIC-060	FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO RESERVAS I	DOP	0.000891
SIVFIC-065	FONDO DE INVERSION CERRADO DESARROLLO RESERVAS I	DOP	0.000694
SIVFIC-073	FONDO INV CERRADO DESARROLLO DOLARES RESERVAS II	USD	0.001130

Sin más por el momento, se despide,

Cordialmente,

Ing. Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones

