

Santo Domingo, D.N.
15 de octubre del 2024

GAF-0996

Señor
Ernesto A. Bournigal Read
Superintendente del Mercado de Valores
Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana
Ave. Cesar Nicolás Pensón no. 66, Gazcue, Santo Domingo, R.D.

Con copia: Elianne Vílchez
Vicepresidenta Ejecutiva
Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana

Atención : Dirección de Oferta Pública

Referencia : Fe de errata – Corrección Hecho Relevante Relativo al Pago Dividendos Trimestre Julio-Septiembre 2024 del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo en Dólares Reservas II (SIVFIC-073)

Distinguidos señores:

Por este medio, En cumplimiento del numeral 15), artículo 3, de la Ley 249-17 del Mercado de Valores; literal f), artículo 23, del Reglamento de información privilegiada, hechos relevantes y manipulación de mercado, R-CNMV-2022-10-MV; y a la sección 2.1.16 del Reglamento Interno del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo en Dólares Reservas II, en relación al pago de los dividendos trimestrales del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo en Dólares Reservas II (SIVFIC-073), tenemos a bien informarles que en su reunión de fecha tres (03) de octubre de 2024, el Comité de Inversiones de Fondos No Financieros decidió la distribución de dividendos por un monto de US\$1,720,640.00 con un factor de pago de US\$190.00 dólares por cuota de participación. El referido pago se realizó el día siete (07) de octubre de 2024. Mediante esta comunicación se sustituye el hecho relevante relativo al Pago Dividendos Trimestre Julio-Septiembre 2024 del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo en Dólares Reservas II (SIVFIC-073), notificado en fecha siete (7) de octubre del 2024, acusado por esta superintendencia mediante el trámite número 03-2024-006108. Esta actualización se debe a una diferencia de US\$26 dólares en el monto anteriormente notificado

Se anexa copia de la certificación de las resoluciones del Comité de Inversiones correspondiente.

Sin más,

Felix Wilfredo Suero Read
Gerente Administradora de Fondos No Financieros






CERTIFICACIÓN

Quien suscribe, señor Felix Wilfredo Suero Read, en calidad de Secretaria del Comité de Inversiones de Fondos No Financieros de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., CERTIFICA que lo expuesto a continuación es una copia fiel y conforme de la Cuarta Resolución adoptada por el Comité de Inversiones de Fondos No Financieros de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Reservas, S. A., por unanimidad de votos, en sesión celebrada el día tres (03) del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024).

CUARTA RESOLUCION

El Comité de Inversiones de Fondos No Financieros de la Administradora, aprueba la repartición de dividendos del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo en Dólares Reservas II, correspondiente al tercer trimestre cortado el 30 de Septiembre de 2024, por un monto de US\$1,720,640.00 dólares equivalentes a US\$190.00 dólares por cuota y da por conocido la información financiera presentada que respalda esta decisión.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los tres (03) días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024).

 Documento firmado digitalmente por:
Felix Wilfredo Suero Read (07/10/2024 11:05 AST)