

Santo Domingo, D. N.
09 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 del Fondo de Inversión
Cerrado Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana II SIVFIC-070**

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 Cerrado Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana II** (en lo adelante “*El Fondo*”), inscrito en el RMV bajo el No. SIVFIC-070; 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 lunes 8 de abril 2024 en sistema no se registró una transacción bancaria, impactando la presentación de la liquidez para la cuenta implicada, motivo por el cual se procedió a reversar y registrar dicha transacción. Como resultado, se generaron los siguientes cambios:

1. El valor cuota del Fondo para el día ocho (8) de abril 2024 es de DOP\$104,292.815744 en lugar de DOP\$ 104,388.954672.
2. El valor del Patrimonio neto para el día ocho (8) de abril es de DOP\$521,464,078.720000 en lugar de DOP\$521,944,773.360000.

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,



Diego Mera
Vicepresidente Ejecutivo