

INFORME DE VALORACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS ACTIVOS
Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual dólar SIVFIA-019
Administradora de Fondos de Inversión Universal, S.A.
Abril - junio 2023

“El presente informe tiene como propósito revelar el comportamiento del portafolio de inversión del Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual dólar siendo responsabilidad del inversionista cualquier decisión de inversión que tome”.

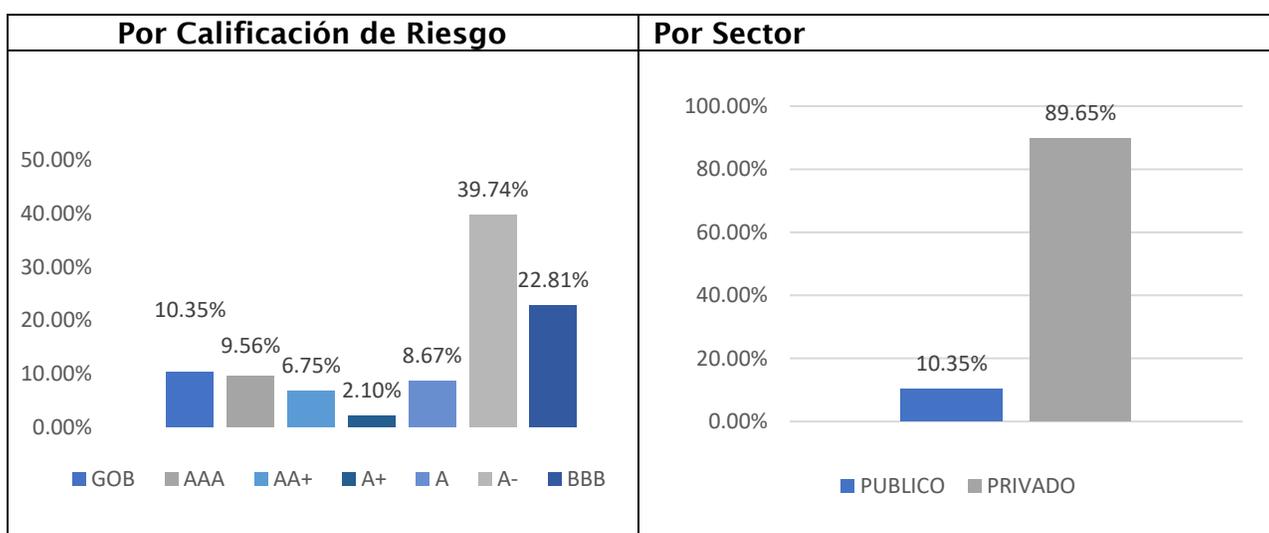
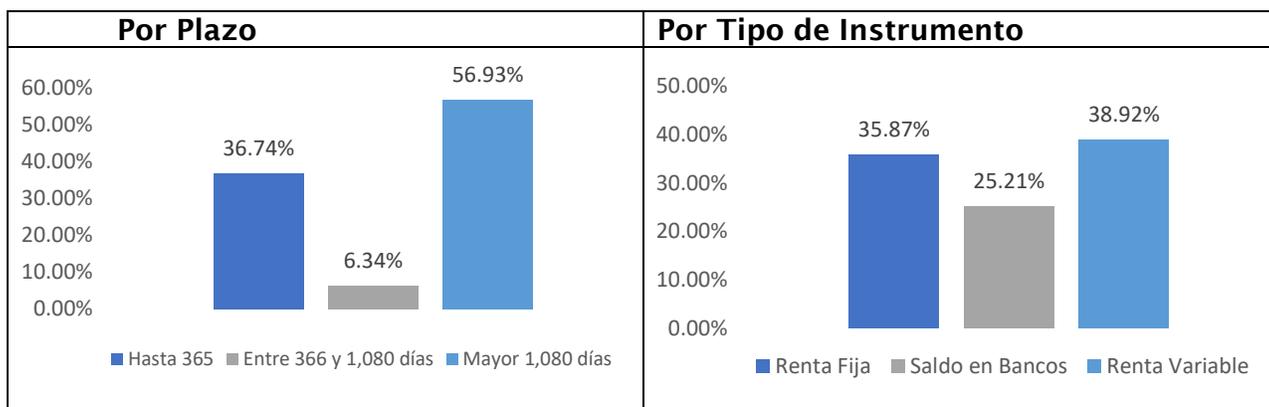
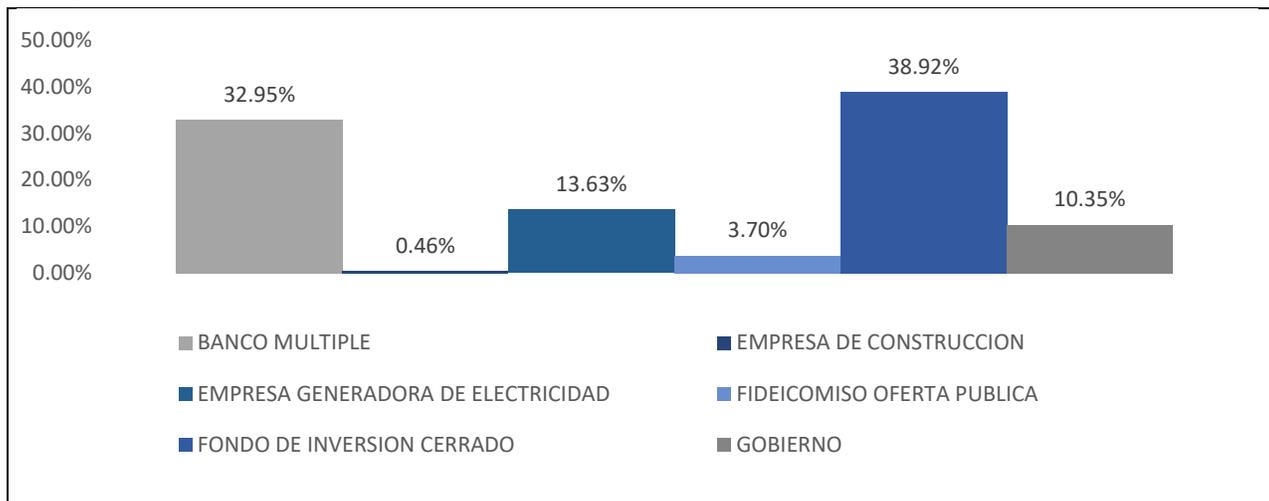
- I. **Información general del fondo:** El Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual dólar es un Fondo de Inversión de mediano plazo, que invierte predominantemente en instrumentos de renta fija calificados con “Grado de Inversión”, en dólares estadounidenses. Su condición de objetivo de inversión en el mediano plazo resulta tras su política de inversión ordenar el mantenimiento de una duración promedio ponderada de sus inversiones de renta fija entre trescientos sesenta (360) 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 emitidos por el Ministerio de Hacienda y/o Banco Central de la República Dominicana, **III.** Valores representativos de deuda del sector privado; **IV.** Papeles Comerciales que se transen en bolsa, 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 con entidades para el servicio de distribución de cuotas.

El patrimonio del fondo al 30 de junio del 2023 es de **US49,378,746.20**. Al ser un fondo de inversión abierto el mismo no cuenta con fecha de vencimiento.

II. Estructura de la cartera: Por Emisor



Duración Promedio Ponderada del Portafolio

La duración promedio ponderada del portafolio al cierre del periodo fue de 1,217.57 días, y la misma se situó durante todo el trimestre dentro del rango dispuesto por su reglamento de inversión.

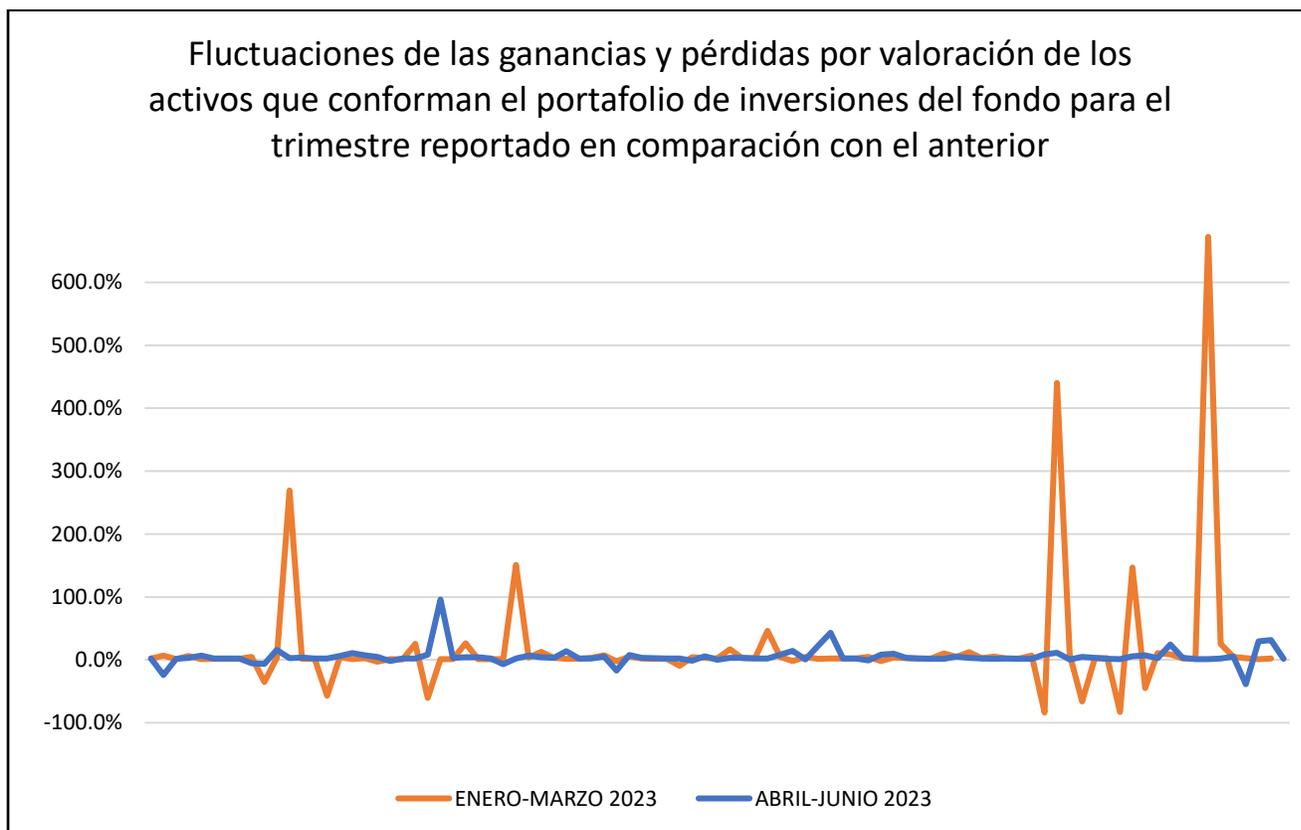
Excesos a los Límites de Inversión e Inversiones No Previstas

- En fecha del 18 de abril del 2023 la concentración del Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual dólar SIVFIA-019 se estableció por debajo de su mínimo exigido con un 59.70%, siendo este un portafolio donde el 60% debe constituirse por instrumentos de renta fija y certificados financieros. el mismo se adecuó el 28 de abril del 2023.
- En fecha del 20 de abril el Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual dólar SIVFIA-019 no sostuvo el porcentaje de liquidez en cuentas bancarias exigido por el reglamento, acumulando el mismo un 2.90%, donde, el mínimo establecido es de un 3%, se adecuó el 21 de abril del 2023.
- En fecha del 18 de abril del 2023 la concentración del Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual dólar SIVFIA-019 se estableció por debajo de su mínimo exigido con un 59.70%, siendo este un portafolio donde el 60% debe constituirse por instrumentos de renta fija y certificados financieros. el mismo se adecuó el 28 de abril del 2023.
- En fecha del 10 de mayo del 2023 la concentración del Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual dólar SIVFIA-019 se estableció por debajo de su mínimo exigido con un 59.30%, siendo este un portafolio donde el 60% debe constituirse por instrumentos de renta fija y certificados financieros. el mismo se adecuó el 30 de mayo del 2023.
- En fecha del 15 de mayo el Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual dólar SIVFIA-019 tuvo un exceso en los días de duración del portafolio, el reglamento establece que el máximo permitido es de 1,080 días calendario, el mismo tuvo un cierre de 1,080 días de duración. El mismo se adecuó el 18 de mayo del 2023.
- En fecha del 15 de mayo del 2023 la concentración del Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual dólar SIVFIA-019 se estableció por debajo de su mínimo exigido con un cierre del 40.33%, siendo este un portafolio donde el 60% debe constituirse por instrumentos de renta fija y certificados financieros. el mismo se adecuó el 29 de mayo del 2023
- En fecha del 19 de junio el Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual dólar SIVFIA-019 tuvo un exceso en los días de duración del portafolio, el reglamento establece que el máximo permitido es de 1,080 días

calendario, el mismo tuvo un cierre de 1119 días. No tiene fecha de adecuación

- En fecha del 22 de junio del 2023 la concentración del Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual dólar SIVFIA-019 se estableció por debajo de su mínimo exigido con un 59.00%, siendo este un portafolio donde el 60% debe constituirse por instrumentos de renta fija y certificados financieros. el mismo se adecuó el 27 de junio del 2023.

III. Valoración de los activos:



 <p>Sello de la Sociedad</p>	<p>31 de julio del 2023</p> <p>Fecha de elaboración</p>
---	---

“La Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal en nombre y representación del Fondo administrado Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual dólar, 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”.