

Santo Domingo, D. N.
05 de enero del 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 Abreu
Gerente General
Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana

Referencia: Hecho relevante
Rectificación de valor cuota del Fondo de Inversión Cerrado Desarrollo de Viviendas en 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 República Dominicana II** (en lo adelante "El Fondo"), inscrito en el RMV bajo el No. SIVFIC-070; en cumplimiento con la Ley 249-17 del Mercado de Valores, así como el Reglamento de Información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado R-CNMV-2022-10-MV, tenemos a bien informar como hecho relevante que el jueves 04 de enero del 2024 se reprocesaron los días primero (01), dos (02) y tres (03) del fondo, para de esta manera poder realizar el recalcule de las comisiones y considerar los 366 días del año en curso, debido a que el mismo es bisiesto. Al efecto, las actualizaciones realizadas reflejan los siguientes cambios:

1. El valor cuota del Fondo para el día primero (01) de enero del 2024 es de RD\$ 102,081.577952 en lugar de RD\$ 102,081.562620.
2. El valor cuota del Fondo para el día dos (02) de enero del 2024 es de RD\$ 102,108.555444 en lugar de RD\$ 102,108.524774.
3. El valor cuota del Fondo para el día tres (03) de enero del 2024 es de RD\$ 102,134.897776 en lugar de RD\$ 102,134.851764.

Cordial saludo,

Andrés Arenas Correa
Director de Operaciones

