

8 de febrero de 2024

Señor
Ernesto Bournigal Read
Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores
Ciudad

Atención: Sra. Olga Nivar – Dirección de Oferta Pública

Referencia: Base cálculo diario gastos y comisiones del Fondo de Inversión Abierto Dinámico Excel (SIVFIA-061) – Hecho Relevante

Estimados señores:

En cumplimiento con la carta Circular número 01/24 emitida por la Superintendencia del Mercado de Valores de fecha once (11) de enero 2024, la cual establece que las sociedades administradoras de fondos de inversión deben calcular y comunicar el impacto ocasionado en el valor cuota de sus fondos administrados el hecho de que el año dos mil veinticuatro (2024) es un año bisiesto y, por ende, tiene una duración de trescientos sesenta y seis (366) días en lugar de trescientos sesenta y cinco (365) días, utilizado como base para el cálculo diario de los gastos y comisiones cargados a los fondos de inversión durante los primeros cuatro (4) días del presente año, informamos que esta situación no tuvo impacto en el Fondo de referencia ni en su valor cuota, debido a que durante el mes de enero 2024, la sociedad administradora no estuvo cobrando la comisión por administración conforme fuera informado en el hecho relevante de fecha primero (1^{ro}) de diciembre 2023.

Asimismo, informamos que fueron realizados los ajustes de lugar para la corrección definitiva en el sistema de contabilidad.

Atentamente,

Teresa González
Administrador del Fondo

