



AVISO DE INICIO DE SUSCRIPCIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN
FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO GAM LIQUIDEZ I

Superintendencia del
Mercado de Valores RD
Recepción de Documento
Monto de Avance de inicio de
suscripción de cuotas de
participación
2023-01-20 02:53
02-2023-000066-01



Aprobado mediante el Acta del Consejo de Administración de la Sociedad Administradora de fecha veinte (20) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) y la Única Resolución de la Superintendencia del Mercado de Valores de fecha cinco (05) de mayo del dos mil veintidós (2022), R-SIMV-2022-18-FI, Registro del Mercado de Valores: SIVFIA-063, Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) Núm. 1-32-61804-1

Sociedad Administradora	ALTIO Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. RNC: 1-01-88882-2, RMV: SIVAF-008, Registro Mercantil: 7011SD Avenida Abraham Lincoln 1057, torre Lincoln Mil57, local 302, piso 3, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana. Tel. (809) 289-7336. Web: https://altiosafi.com/
Tipo de fondo	Fondo de Inversión Abierto.
Objetivo del Fondo	El objetivo del Fondo es generar rendimientos, mantener un nivel alto de liquidez y proteger el capital de los aportantes a través de la inversión en valores de oferta pública de renta fija y de renta variable inscritos en el Registro del Mercado de Valores detallados en la sección 5.4 del Reglamento Interno del Fondo; en valores de renta fija o renta variable emitidos en el extranjero y susceptibles de ser ofrecidos públicamente en al menos un país cuyo supervisor haya suscrito un convenio de intercambio de información con la Superintendencia o que sea signatario de un acuerdo de intercambio de información multilateral del cual la Superintendencia forme parte; y en depósitos en cuentas corrientes o de ahorros, a la vista o a plazos ofrecidos por entidades de intermediación financiera nacionales reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos con calificación de riesgo de grado de inversión. Dichos valores deberán contar con calificación de riesgo de grado de inversión, en los casos que la normativa del Mercado de Valores lo exija o lo requiera. En todo caso, el Fondo invertirá un mínimo de un sesenta por ciento (60%) de sus activos en Pesos Dominicanos y hasta un cuarenta por ciento (40%) de los mismos en Dólares de los Estados Unidos de América.
Clase de valores a emitir	Cuotas de participación.
Valor Nominal de las cuotas de participación	Mil Pesos Dominicanos (RD\$1,000.00).
Monto mínimo de suscripción inicial	Cincuenta Mil Pesos Dominicanos (RD\$50,000.00)
Monto mínimo de permanencia	Veinticinco Mil Pesos Dominicanos (RD\$25,000.00)
Monto mínimo de aportes adicionales	Cinco Mil Pesos Dominicanos (RD\$5,000.00)
Monto mínimo de rescates	Cinco Mil Pesos Dominicanos (RD\$5,000.00)
Plazo mínimo de permanencia	t+2: el plazo mínimo de permanencia es de dos (2) días hábiles a partir de la fecha efectiva de cada aporte. Los aportantes sólo podrán solicitar rescates luego de vencido este plazo; de lo contrario, se cobrará una comisión por rescate anticipado.
Comisión por rescate anticipado	0.01% del monto a rescatar.
Clase de inversionistas al que se dirige el Fondo	El Fondo está dirigido a inversionistas que busquen eficientizar la administración de su liquidez asumiendo riesgos medios - bajos, enfocados en preservar capital y generar rendimientos. Las cuotas de participación del Fondo están dirigidas al público en general, inversionistas físicos y jurídicos y entidades, nacionales o extranjeros.
Perfil de riesgo del Fondo	El perfil de riesgo asignado al Fondo es Nivel 2; es decir, de riesgo medio-bajo.
Precio de suscripción	El precio de suscripción para el primer día de suscripción será de Mil Pesos Dominicanos (DOP\$1,000.00). El precio de suscripción para los días subsiguientes, será el valor cuota correspondiente a la valorización de las cuotas de participación luego del cierre operativo de cada día. El precio de suscripción estará disponible en el domicilio y página web de la Sociedad Administradora (https://altiosafi.com/)
Fecha de inicio de suscripción de las cuotas de participación	Veinticinco (25) de enero de dos mil veintitrés (2023).
Horario recepción de solicitudes de suscripción de cuotas de participación	La hora de corte para las suscripciones de cuotas de participación es a las doce del mediodía (12:00 m.) de cada día hábil; por tanto, los aportes recibidos luego de este horario, se consideran aportes realizados en el día hábil siguiente.

SIMV SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
APROBADO
23 ENE 2023

La autorización o suscripción en el Registro no implica certificación ni responsabilidad por parte de la SIMV respecto a la solvencia de los emisores de los valores.



	Cada aporte deberá realizarse en días hábiles antes de las doce del mediodía (12:00 m.); si es realizado desde esta hora inclusive y/o en días no hábiles, el mismo será efectivo al día hábil siguiente. En resumen, para que el aporte sea efectivo debe estar acreditado y disponible en la cuenta del Fondo en un día hábil antes de las doce del mediodía (12:00m.).
Calificadora de riesgo	Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgos
Calificación de riesgo	A-fa (N) M2 de julio de 2022. La calificación "A-fa (N)" se sustenta en una cartera potencial con buena liquidez esperada. Como contrapartida, la calificación considera eventuales riesgos de tipo de cambio frente a la inversión en instrumentos emitidos en moneda distinta a la de su cuota y una industria de fondos en vías de consolidación en República Dominicana. El sufijo (N) indica que se trata de un Fondo nuevo, sin cartera para su evaluación. La calificación del riesgo de mercado de "M2" se sustenta en una duración esperada de la cartera cercana a un año.
Disponibilidad del Folleto Informativo Resumido y el Reglamento Interno del Fondo	Domicilio y páginas web de la Sociedad Administradora (https://altiosafi.com/) y Superintendencia del Mercado de Valores (http://simv.gob.do/). Se exhorta a los potenciales inversionistas a informarse de las características detalladas del Fondo en el Folleto Informativo Resumido y en el Reglamento Interno.
Disponibilidad de información periódica y hechos relevantes	Domicilios y páginas web de la Sociedad Administradora (https://altiosafi.com/), la Superintendencia del Mercado de Valores (http://simv.gob.do/)

"La autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores y la inscripción en el Registro del Mercado de Valores no implica certificación, ni responsabilidad alguna por parte de la Superintendencia, respecto de la solvencia de los fondos de inversión inscritos en el Registro, ni del precio, negociabilidad o rentabilidad de las cuotas de participación que se emitan con cargo a los mismos, ni garantía sobre las bondades de dichos valores".

