

19 de enero de 2024

Licenciado

Ernesto Bournigal Read

Superintendente del Mercado de Valores

Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana (“SIMV”)

Av. César Nicolás Penson No. 66, Gazcue

Santo Domingo, Distrito Nacional

República Dominicana

Atención: Dirección de Oferta Pública

Asunto: Hecho Relevante – Rentabilidad vs. benchmark del Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Advanced Oportunidades de Inversión, período 2023.

Estimado Superintendente:

La suscrita, **ADVANCED ASSET MANAGEMENT, S.A.**, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, inscrita en el Registro de Mercado de Valores bajo el no. SIVAF-012 (la “Sociedad”), de conformidad con el literal t) del artículo 23 de la Tercera Resolución del Consejo Nacional del Mercado de Valores, de fecha veintiséis (26) de julio de dos mil veintidós (2022) (R-CMNV-2022-10-MV), el cual establece el Reglamento de Información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado; por medio de la presente, tiene a bien comunicar el siguiente hecho relevante:

PRIMERO: El **FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN**, aprobado por la SIMV e inscrito en el Registro de Mercado de Valores bajo el no. SIVFIC-021 (el “Fondo”), obtuvo en el período que comprende desde el primero (1^o) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintitrés (2023), una rentabilidad neta de doce punto cero siete (12.07%).

SEGUNDO: Esta rentabilidad es mayor al benchmark de una tasa de un diez por ciento (10.00%) simple anual definido para este Fondo; por tanto, la Sociedad aprobó el cobro de la Comisión por Éxito, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interno del Fondo, equivalente a un monto de Catorce Millones Setecientos Cuarenta y Tres Mil Trescientos Veinticinco Pesos Dominicanos con 69/100 (RD\$14,743,325.69).

Este hecho relevante sustituye la comunicación publicada en fecha tres (3) de enero de dos mil veintitrés (2023), la cual fue presentada con un error en el decimal del porcentaje de la rentabilidad del Fondo. Lo anterior al indicarse un porcentaje de doce punto cero ocho (12.08%) en lugar de doce punto cero siete (12.07%). A los fines de cumplir con el principio de transparencia, se anexa cuadro explicativo del cálculo.

Sin otro particular,

Atentamente,

Felipe Amador

Director General



Anexo

SUPUESTOS	PASOS	RESULTADO
Valor Cuota al cierre del periodo antes de comisión por éxito: RD\$ 1,728,010.394517	Paso 1: Comparación del Rendimiento Anual y el Benchmark para determinar si hay excedente: 12.07% > 10%	Total RD\$ Comisión por éxito: 20% del excedente * cantidad de cuotas RD\$8,273.4712048*1,782=
Valor Cuota al cierre del ejercicio fiscal anterior: RD\$ 1,598,766.398630	Paso 2: Cálculo del Valor Cuota ajustado al Benchmark del periodo: <ul style="list-style-type: none"> Valor Cuota al cierre del ejercicio fiscal anterior * (1+Benchmark) 1,598,766.398630 * 1.1 = 1,758,643.04 	
Rendimiento Anual Bruto del fondo: 12.07%	Paso 3: Cálculo del excedente entre el Valor Cuota al cierre del periodo antes de comisión por éxito y el Valor Cuota ajustado al Benchmark del periodo incluyendo Rendimientos Cobrados: <ul style="list-style-type: none"> RD\$1,758,643.04 – RD\$1,728,010.394517 + RD\$72,000.00 = RD\$41,367.356024 	
Comisión por éxito: 20% anual	Paso 4: Cálculo del 20% del excedente: <ul style="list-style-type: none"> RD\$41,367.356024 * 20% = RD\$8,273.4712048 	
Benchmark: 10% anual		RD\$14,743,325.69
Cuotas en circulación: 1,782		Rendimiento Anual Neto del fondo: 12.07%
Rendimientos cobrados: RD\$72,000.00		