

2024-01

INFORME ANUAL
de Gobierno Corporativo
2023

	<p style="text-align: center;">Informe Anual de Gobierno Corporativo 2023</p>	<p style="text-align: center;">Versión. 2024</p>
---	---	---

TABLA DE CONTENIDO

1. Objetivo	5
2. Contenido	5
2.1 Aspectos generales	5
a. Generales del participante.....	5
b. Fecha de ejercicio a la que corresponde el informe.....	6
c. Breve resumen de los temas relevantes sobre la gestión de gobierno corporativo del Período 2023	6
d. Hechos relevantes durante el periodo 2023	6
e. Procedimiento de resolución de conflictos internos	7
2.2 Sobre la estructura de propiedad	7
a. Capital y estructura de la propiedad de la Administradora, al cierre del ejercicio fiscal 2023	7
b. Detalle de los accionistas que cuenten con participaciones significativas.....	7
c. Miembros del Consejo de Administración que son accionistas significativos	8
d. Cambios en la estructura corporativa.....	8
e. Relaciones de índole familiar en segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad, comercial, contractual o societaria que existen entre los titulares de las participaciones significativas, en la medida en que sean conocidas por la Administradora, salvo que no sean materialmente relevante o deriven del giro o tráfico comercial ordinario.....	8
f. Síntesis de los acuerdos de actuación conjunta o acuerdos de accionistas de los que se tenga conocimiento, en caso de tratarse de sociedades cotizadas.....	8
g. Acciones propias en poder de la Administradora (acciones en tesorería).....	8
h. Fecha del primer nombramiento y posteriores reelecciones de cada consejero	8
i. Las relaciones de índole comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de participaciones significativas y la Administradora o su grupo, que sean conocidas por AAM, salvo que no sean materialmente relevante o deriven del giro o tráfico comercial ordinario	9
2.3 Sobre la estructura de la Administración de AAM	10
a. Composición y categoría de los miembros del Consejo de Administración.....	10
b. Breve reseña de las hojas de vida de los miembros del Consejo de Administración	10

 <p>ADVANCED ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN</p>	<p>Informe Anual de Gobierno Corporativo 2023</p>	<p>Versión. 2024</p>
---	---	----------------------

c.	Cambios en el Consejo de Administración producidos.....	10
d.	En caso de sociedades cotizadas, principales políticas aprobadas o reformadas por el consejo de administración durante el Período 2023	11
e.	Proceso de nombramiento, remoción, separación y dimisión de los miembros del consejo de administración durante el periodo que se reporta.....	11
f.	En el caso de las sociedades cotizadas, las pólizas de responsabilidad civil contratadas a favor de los consejeros, revelando a favor de quién o quiénes fueron constituidas, circunstancias que motivaron su constitución y su monto, en caso de existir	11
g.	Resumen de la política de retribución del consejo de administración	11
h.	Política de retribución de los miembros del consejo de administración y de la alta gerencia (conceptos de las retribuciones del consejo y comités sin ningún tipo de desglose).....	12
i.	Quórum del consejo de administración y datos de asistencia a las reuniones del consejo de administración y de los comités.....	12
j.	Resumen de las principales asesorías externas recibidas por el consejo de administración	13
k.	Comités de apoyo del consejo de administración	13
l.	Información sobre la realización de los procesos de evaluación del consejo de administración, comités de apoyo y alta gerencia.....	14
m.	Miembros del Consejo de Administración que cuenten con cargos dentro de AAM	15
2.4	Sobre la Asamblea General de Accionistas	15
a.	Cumplimiento de los derechos de los accionistas	15
b.	Medidas adoptadas durante el ejercicio para fomentar la participación de los accionistas	15
c.	Número de solicitudes y materias sobre las que los accionistas han requerido información a la Administradora.....	15
2.5	Sobre conflictos de Interés y operaciones con partes vinculadas.....	16
a.	Resumen de las atribuciones del Consejo de Administración sobre operaciones con vinculadas y situaciones de conflictos de interés	16
b.	Detalles de las operaciones materiales realizados con personas vinculadas y sus condiciones.....	16
c.	Conflictos de interés presentados durante el ejercicio y actuación de los miembros del consejo de administración y del ejecutivo principal, así como la forma en la cual fue manejado el conflicto	16

	<p>Informe Anual de Gobierno Corporativo 2023</p>	<p>Versión. 2024</p>
---	---	----------------------

- d. Situaciones de conflicto de interés en que se encuentren los miembros del Consejo de Administración y de la alta gerencia entendidas como aquellas que obligarían al afectado a abstenerse de participar en una reunión o de emitir su voto 16
- e. Detalle de la información proporcionada a la asamblea de accionistas respecto a la pérdida de independencia de un consejero en ejercicio 16
- 2.6 Sobre sistemas control y gestión de riesgos de la Administradora 17
 - a. Explicación del sistema de control interno de la Administradora y sus modificaciones durante el ejercicio 17
 - b. Descripción de la política de riesgos y su aplicación durante el periodo 2023 17
 - c. Factores de riesgo en balance y fuera de balance y materialización de riesgos durante el periodo 2023 18
 - d. Planes de mitigación y supervisión para los principales riesgos identificados por la Administradora 18
- 2.7 Sobre participantes del mercado de valores integrados en un grupo financiero .. 18

La Administradora no pertenece a un grupo financiero. No obstante, cuenta con el respaldo de Alyon 18
- 2.8 Otras disposiciones 18
 - a. Indicación de los principales reglamentos o normativas internas de gobierno corporativo que ha elaborado o se encuentra en proceso de elaboración 18
 - b. Políticas de transparencia de la información, incluyendo la que se comunica a los distintos tipos de accionistas y a la opinión pública, la Superintendencia del Mercado de Valores y otras entidades reguladoras 18
 - c. Mención sobre las políticas y procedimientos contra lavado de activos adoptados durante el año 2023 19
 - d. Sobre los auditores externos de la Administradora 19
- 3. Anexos 19
- 4. Revisado y aprobado 19

	<p>Informe Anual de Gobierno Corporativo 2023</p>	<p>Versión. 2024</p>
---	---	----------------------

1. Objetivo

El objetivo de este informe es presentar la información relativa a las prácticas de gobierno corporativo adoptadas por Advanced Asset Management S.A., Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (“AAM” o la “Administradora”), correspondiente al período comprendido entre el primero (1º) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintitrés (2023) (“Período 2023”), en cumplimiento con las disposiciones del Reglamento de Gobierno Corporativo aprobado mediante la Resolución Única del Consejo Nacional del Mercado de Valores, de fecha dos (2) de abril de dos mil diecinueve (2019), R-CNMV-2019-11-MV, y rectificado por la Cuarta Resolución del Consejo Nacional del Mercado de Valores, R-CNMV-2023-04-MV, de fecha siete (7) de febrero de dos mil veintitrés (2023) (“Reglamento de Referencia”) y la Circular contentiva del Instructivo para la Elaboración de Informe Anual de Gobierno Corporativo, C-SIMV-2019-07-MV, modificada por la Circular 01/22 (“Circular de Referencia”).

2. Contenido

2.1 Aspectos generales

a. Generales del participante

La Administradora es una sociedad anónima, constituida y organizada de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes bajo el número 1-31-21188-7, y en el Registro Mercantil bajo el número 109941SD. Con su domicilio y asiento social principal establecido en la avenida Winston Churchill, número 93, esquina avenida Gustavo Mejía Ricart, Torre Empresarial Blue Mall Santo Domingo, piso 24, local comercial número 1, ensanche Piantini, de la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana.

La Administradora está autorizada y debidamente inscrita en el Registro del Mercado de Valores de la República Dominicana, conforme a la octava resolución del Consejo Nacional de Valores, de fecha cuatro (4) del mes de diciembre del año dos mil quince (2015), R-CNV-2015-43-AF, bajo el número SIVAF-012.

Al cierre del Período 2023, AAM administraba tres (3) fondos de inversión (“Fondos”), a saber:

- **Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Advanced Oportunidades de Inversión, SIVFIC-021 (“FCDS AO I”);**
- **Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Advanced Oportunidades II, SIVFIC-054 (“FICD AO II”);**
- **Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Advanced I, SIVFIC-059 (“FICI A I”).**

	<p>Informe Anual de Gobierno Corporativo 2023</p>	<p>Versión. 2024</p>
---	---	----------------------

•
b. Fecha de ejercicio a la que corresponde el informe

El presente informe corresponde al período comprendido entre el primero (1º) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintitrés (2023).

c. Breve resumen de los temas relevantes sobre la gestión de gobierno corporativo del Período 2023

El gobierno corporativo de AAM enmarcó sus buenas prácticas en el cumplimiento oportuno de las normativas vigentes del Mercado de Valores bajo la tutela del Consejo de Administración. Este último ha honrado sus reuniones mensuales y ha examinado detalladamente la gestión del Período 2023, acreditando el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la Administradora, al FCDS AOI, el FICD AO II y el FICI ADVANCED I.

Durante el Período 2023, en AAM se produjeron diversos cambios relevantes que impactaron directamente la estructura organizacional, reflejando la intención de la Administradora de continuar creciendo.

Con miras a dicho crecimiento, se implementaron las siguientes modificaciones **(i)** la creación de la Dirección de Legal y Cumplimiento, que incorporó las posiciones de Oficial de Cumplimiento y Analista de Cumplimiento, anteriormente adscritas a la Dirección de Análisis y Control de Riesgos; **(ii)** la creación de la Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones; y, **(iii)** la instauración de la Gerencia de Gestión Humana. Asimismo, se expandieron las áreas de Operaciones y Análisis y Control de Riesgos.

d. Hechos relevantes durante el periodo 2023

Durante el Período 2023, se notificaron oportunamente a la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana (“SIMV”) y la Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana (“BVRD”) los hechos relevantes correspondientes. Para fines informativos se indica que los mismos son publicados en el portal de la SIMV (www.simv.gob.do), a través de la plataforma Oficina Virtual, la Plataforma de la BVRD, como también, en el portal de la página WEB de la Administradora (www.aam.com.do). Rutas:

- **Hechos relevantes - SIMV.** Registro del Mercado de Valores > Oficina Virtual > Hechos Relevantes;
- **Hechos relevantes - BVRD.** Menú > Emisores > Hechos Relevantes;
- **Hechos relevantes - AAM.** Sobre Nosotros > Documentación > Hechos Relevantes;

	<p>Informe Anual de Gobierno Corporativo 2023</p>	<p>Versión. 2024</p>
---	---	----------------------

- **Hechos relevantes - FCDS AOI.** Fondos de Inversión > FCDS Advanced Oportunidades de Inversión > Hechos Relevantes;
- **Hechos relevantes - FICD AO II.** Fondos de Inversión > FICD Advanced Oportunidades II > Hechos Relevantes;
- **Hechos relevantes - FICI ADVANCED I.** Fondos de Inversión > FICI Advanced I > Hechos Relevantes.

e. Procedimiento de resolución de conflictos internos

Los mecanismos de control y los órganos designados para resolver los posibles conflictos internos que puedan presentarse están establecidos en las Normas Internas de Conducta de AAM. Para el Período 2023, la Administradora no registró algún conflicto interno.

2.2 Sobre la estructura de propiedad

a. Capital y estructura de la propiedad de la Administradora, al cierre del ejercicio fiscal 2023

- **Capital autorizado:** RD\$340,000,000.00
- **Capital suscrito y pagado:** RD\$287,605,000.00
- **Cantidad de acciones:** 287,605

Accionista	Año de Incorporación	Nacionalidad	Acciones	Porcentaje de participación
Wellswood Trading Inc.	2015	República de Panamá	287,476	99.96%
Advance Investment Funds Inc.	2014	República de Panamá	129	0.04%

Las acciones que componen el capital social de AAM son nominativas y cada acción, sin distinción, da derecho a una parte proporcional en el activo social, pero este derecho no podrá ser ejercido sino en caso de liquidación y partición. Cada acción también da derecho a una parte proporcional en los beneficios de acuerdo con las disposiciones contenidas en los estatutos sociales de la Administradora.

b. Detalle de los accionistas que cuenten con participaciones significativas

Wellswood Trading Inc. es el único accionista con participación significativa con un total de 99.96% de la estructura accionaria y derecho al voto.

	<p>Informe Anual de Gobierno Corporativo 2023</p>	<p>Versión. 2024</p>
---	---	----------------------

c. Miembros del Consejo de Administración que son accionistas significativos

Manuel Vicente Diez Cabral, presidente del Consejo de Administración, es el beneficiario final de AAM, poseyendo de manera indirecta el 100% de las acciones a través de Wellswood Trading Inc. y Advance Investments Funds; así como el 100% de derecho a voto que dichas acciones le confieren.

d. Cambios en la estructura corporativa

Durante el Período 2023, se produjeron cambios en la estructura corporativa de la Administradora. A saber:

- i. Creación de la Dirección de Legal y Cumplimiento;
- ii. Creación de la Gerencia de Mercadeo y Comunicaciones; y,
- iii. Creación de la Gerencia de Gestión Humana.

e. Relaciones de índole familiar en segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad, comercial, contractual o societaria que existen entre los titulares de las participaciones significativas, en la medida en que sean conocidas por la Administradora, salvo que no sean materialmente relevante o deriven del giro o tráfico comercial ordinario

Durante el Período 2023, AAM no presentó relaciones de índole familiar en segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad, comercial, contractual o societaria entre el titular de la participación significativa, en la medida en que estas fueron conocidas por la Administradora.

f. Síntesis de los acuerdos de actuación conjunta o acuerdos de accionistas de los que se tenga conocimiento, en caso de tratarse de sociedades cotizadas

No aplica para AAM dado que no es una sociedad cotizada.

g. Acciones propias en poder de la Administradora (acciones en tesorería)

Para el cierre del Periodo 2023, no se registró acciones en tesorería o acciones propias en poder de la Administradora.

h. Fecha del primer nombramiento y posteriores reelecciones de cada consejero

Nombre	Nombramiento	Posteriores reelecciones
Manuel Vicente Diez Cabral	07 de marzo del 2014	19 de agosto del 2015 03 de mayo de 2016

	<p>Informe Anual de Gobierno Corporativo 2023</p>	<p>Versión. 2024</p>
---	---	----------------------

		<p>27 de abril de 2017 04 de mayo de 2018 30 de abril de 2019 03 de julio de 2020 02 de noviembre del 2020 10 de mayo del 2021 28 de abril de 2022 05 de mayo de 2023</p>
Fernando Radhamés Cantisano Alsina	03 de mayo del 2016	<p>27 de abril del 2017 04 de mayo de 2018 30 de abril de 2019 03 de julio de 2020 02 de noviembre del 2020 10 de mayo del 2021 28 de abril de 2022 05 de mayo de 2023</p>
Álvaro Sousa Sevilla	27 de abril de 2021	<p>10 de mayo del 2021 28 de abril de 2022 05 de mayo de 2023</p>
Fernando Antonio González Dauhajre	03 de mayo del 2016	<p>16 de marzo del 2017 27 de abril del 2017 04 de mayo de 2018 30 de abril de 2019 03 de julio de 2020 02 de noviembre del 2020 10 de mayo del 2021 28 de abril de 2022 05 de mayo de 2023</p>
Manuel José Cabral Franco	02 de noviembre del 2020	<p>10 de mayo del 2021 28 de abril de 2022 05 de mayo de 2023</p>

- i. Las relaciones de índole comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de participaciones significativas y la Administradora o su grupo, que sean conocidas por AAM, salvo que no sean materialmente relevante o deriven del giro o tráfico comercial ordinario

Durante el periodo 2023, AAM no presentó relaciones de índole comercial, contractual o societaria entre el titular de la participación significativa y la Administradora que sean materialmente relevante o no deriven del giro o tráfico comercial ordinario.

	<p style="text-align: center;">Informe Anual de Gobierno Corporativo 2023</p>	<p style="text-align: center;">Versión. 2024</p>
---	---	---

2.3 Sobre la estructura de la Administración de AAM

a. Composición y categoría de los miembros del Consejo de Administración

Nombre	Posición y Categoría
Manuel Vicente Diez Cabral	Presidente. Consejero Externo Patrimonial
Fernando Radhamés Cantisano Alsina	Vicepresidente. Consejero Externo Patrimonial
Álvaro Sousa Sevilla	Secretario. Consejero Externo Patrimonial
Fernando Antonio González Dauhajre	Tesorero. Consejero Externo Independiente
Manuel José Cabral Franco	Vocal. Consejero Externo Independiente

b. Breve reseña de las hojas de vida de los miembros del Consejo de Administración

Nombre	Perfil
Manuel Vicente Diez Cabral	Presidente del Grupo Alyon. Líder de negocios y empresarial en República Dominicana con más de 20 años de experiencia en la industria y el Grupo. Ex-presidente del CONEP y del AIRD. Fue Chairman del Capítulo Dominicano de la <i>Young President's Organization</i> (YPO). Fundador y Presidente del Consejo de Barna Management School.
Fernando Radhamés Cantisano Alsina	Vicepresidente Ejecutivo del Grupo Alyon. Más de 20 años de experiencia en finanzas corporativas y estructuración financiera. Fundador de CATOJISA, una firma de consultoría financiera y contabilidad. Ex consultor financiero de PWC.
Álvaro Sousa Sevilla	Encargado de Asuntos Corporativos en Grupo Alyon. Más de 20 años de experiencia en comercio internacional, finanzas y mercadeo. Profesional certificado en Continuidad del Negocio (CBPC, <i>Certified Business Continuity Professional</i>). Vicepresidente de la Universidad APEC (Acción Pro Educación y Cultura).
Fernando Antonio González Dauhajre	Ex-Vicepresidente de Finanzas Corporativas de DBL Consulting. Ex-Gerente de PwC Finanzas & M&A. Experto en instituciones financieras, gobierno corporativo, control de riesgos y finanzas corporativas.
Manuel José Cabral Franco	Socio-Gerente de Blue Compass Consulting. Profesional Senior de Asuntos Públicos, Comunicaciones Corporativas y Jurídico. Consultor de empresas y asociaciones empresariales en sectores regulados. Responsable de la estrategia de asuntos corporativos en el sector energético de República Dominicana.

c. Cambios en el Consejo de Administración producidos

Durante el Período 2023, no se produjeron cambios relevantes en el consejo de administración de AAM.

	<p>Informe Anual de Gobierno Corporativo 2023</p>	<p>Versión. 2024</p>
---	---	----------------------

d. En caso de sociedades cotizadas, principales políticas aprobadas o reformadas por el consejo de administración durante el Período 2023

No aplica para AAM dado que no es una sociedad cotizada.

e. Proceso de nombramiento, remoción, separación y dimisión de los miembros del consejo de administración durante el periodo que se reporta

Durante el periodo 2023, no se produjo nuevos nombramientos ni remociones de miembros del Consejo de Administración de AAM.

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas es el órgano responsable del nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de AAM. Asimismo, será el órgano igualmente competente para conocer de la remoción, en caso de incurrir en alguna de las inhabilidades establecidas en la normativa vigente, y cualquier otra causa que determine dicha instancia.

La remoción de los miembros del Consejo de Administración deberá constar en acta, indicando las razones que conllevaron a la remoción y de igual manera, establecer la designación de un nuevo miembro o un suplente, si aplica.

El nombramiento, remoción o dimisión del miembro del Consejo de Administración y la designación de un nuevo miembro o suplente es comunicada a la SIMV y al público en general como un hecho relevante.

f. En el caso de las sociedades cotizadas, las pólizas de responsabilidad civil contratadas a favor de los consejeros, revelando a favor de quién o quiénes fueron constituidas, circunstancias que motivaron su constitución y su monto, en caso de existir

No aplica para AAM dado que no es una sociedad cotizada.

g. Resumen de la política de retribución del consejo de administración

- Principios y fundamentos generales de la política de retribuciones.** Los Estatutos Sociales de la Administradora establecen, en su artículo 34, la política de retribución de los miembros consejeros. La cual indica lo siguiente: *“Los miembros del Consejo de Administración no recibirán retribución por sus servicios como tales, pero la Asamblea General podrá señalar una remuneración por asistencia a las reuniones del Consejo y podrá, además, autorizar el reembolso de gastos de viaje, comidas y hoteles para aquellos miembros que no residan en el lugar que deba de celebrarse la reunión del Consejo. La*

	<p>Informe Anual de Gobierno Corporativo 2023</p>	<p>Versión. 2024</p>
---	---	----------------------

prohibición de la retribución a los miembros del Consejo no impide el pago de otros servicios cuando el miembro actúe, además, como funcionario, agente o empleado de la Sociedad.”

- **Cambios significativos de la política de retribuciones.** Durante el Período 2023, se resolvió la remuneración de los miembros consejeros externos independientes del Consejo de Administración de AAM mediante reunión de Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la Administradora, celebrada en fecha cuatro (4) de mayo del año dos mil veintitrés (2023).

h. Política de retribución de los miembros del consejo de administración y de la alta gerencia (conceptos de las retribuciones del consejo y comités sin ningún tipo de desglose)

- **Retribución por participación en el Consejo de Administración.** Serán retribuidos los miembros independientes por su asistencia y participación en las reuniones ordinarias del Consejo de Administración, las cuales tienen una periodicidad mensual;
- **Retribución por participación en los comités de apoyo.** Serán retribuidos los miembros independientes por su asistencia y participación en las reuniones ordinarias de los comités de apoyo de los que formen parte.

i. Quórum del consejo de administración y datos de asistencia a las reuniones del consejo de administración y de los comités

Las reuniones del Consejo de Administración de AAM, pautadas durante el periodo 2023, cumplieron con el quorum requerido en el artículo 25 del Reglamento de Referencia y en el artículo 33 de los Estatutos Sociales de la Administradora. Asimismo, las reuniones se efectuaron tanto en modalidad presencial, virtual e híbrida, facilitando la asistencia de los miembros y/o representantes.

Nombre	Asistencia a reuniones del consejo de administración
Manuel Vicente Diez Cabral	12/12
Fernando Radhamés Cantisano Alsina	10/12
Álvaro Sousa Sevilla	12/12
Fernando Antonio González Dauhajre	12/12
Manuel José Cabral Franco	12/12
Total de reuniones celebradas	12

Las reuniones de los comités de apoyo al Consejo de Administración de AAM, pautadas durante el periodo 2023, cumplieron con el quorum requerido en el artículo 25 del Reglamento de Referencia

	<p>Informe Anual de Gobierno Corporativo 2023</p>	<p>Versión. 2024</p>
---	---	----------------------

y en el artículo 9 de los respectivos reglamentos internos de cada comité, siendo este la mayoría simple de sus miembros. Asimismo, las reuniones se efectuaron tanto en modalidad presencial como virtual.

j. Resumen de las principales asesorías externas recibidas por el consejo de administración

Durante el periodo 2023, el Consejo de Administración no recibió asistencia externa en el ejercicio de sus funciones.

k. Comités de apoyo del consejo de administración

Comité de Riesgos. Es el órgano responsable de asistir al consejo de administración en el cumplimiento de sus responsabilidades de supervisión en relación con la gestión de riesgos, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa especial vigente en materia de riesgos. Este comité celebró catorce (14) reuniones, en las cuales se aprobaron y/o libraron informes anuales, reportes internos mensuales, alertas tempranas, límites internos y seguimiento de implementación de controles internos propuestos. Para el periodo 2023, el Comité de Riesgos estuvo compuesto de la manera siguiente:

Nombre	Vinculación	Cargo en el Comité
Fernando Antonio González Dauhajre	Miembro consejero	Presidente
Manuel José Cabral Franco	Miembro consejero	Secretario
Álvaro Sousa Sevilla	Miembro consejero	Miembro
Annys Virginia Linares Jaquez ¹	Directora de Análisis y Control de Riesgos	Invitada permanente

Reuniones. Mínimo una (1) vez al mes, conforme al Reglamento de Referencia y el reglamento interno del comité.

Quórum. El Comité de Riesgos deliberará válidamente con la asistencia de la mayoría simple de sus miembros.

Comité de Auditoría y Cumplimiento Regulatorio. Es el órgano responsable de asistir al Consejo de Administración en su función de supervisión mediante la evaluación de los procedimientos contables y de control interno, la forma de relacionarse con el auditor externo de cuentas y, en general, las obligaciones de cumplimiento regulatorio y la revisión del ambiente de control de la Administradora, incluido el sistema de gestión de riesgos implementado. Este comité celebró

¹ AAM notificó a la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana, a la Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana y al público en general la salida de la señora Annys Virginia Linares Jáquez, con efectividad al veinticinco (25) de octubre del año dos mil veintitrés (2023) mediante comunicación número 03-2023-005981, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil veintitrés (2023).

	<p>Informe Anual de Gobierno Corporativo 2023</p>	<p>Versión. 2024</p>
---	---	----------------------

cuatro (4) reuniones. Para el periodo 2023, el Comité de Auditoría y Cumplimiento Regulatorio estuvo compuesto de la manera siguiente:

Nombre	Vinculación	Cargo en el Comité
Manuel José Cabral Franco	Miembro consejero	Presidente
Fernando Antonio González Dauhajre	Miembro consejero	Secretario
Álvaro Sousa Sevilla	Miembro consejero	Miembro

Reuniones. Mínimo dos (2) veces al año, conforme al Reglamento de Referencia y el reglamento interno del comité.

Quórum. El Comité de Auditoría y Cumplimiento Regulatorio deliberará válidamente con la asistencia de la mayoría simple de sus miembros.

Comité de Nombramientos y Remuneraciones. Es el órgano responsable de apoyar al Consejo de Administración en el ejercicio de sus funciones de carácter decisorio o de asesoría, asociadas a las materias de nombramientos y remuneración de los miembros del Consejo de Administración y de la alta gerencia. Este comité celebró dos (2) reuniones. Para el periodo 2023, el Comité de Nombramientos y Remuneraciones estuvo compuesto de la manera siguiente:

Nombre	Vinculación	Cargo en el Comité
Fernando Antonio González Dauhajre	Miembro consejero	Presidente
Manuel José Cabral Franco	Miembro consejero	Secretario
Álvaro Sousa Sevilla	Miembro consejero	Miembro
Sonia Raquel Jiménez	Directora Corporativa Gestión del Talento Humano	Invitado permanente

Reuniones. Mínimo (2) veces al año, conforme al Reglamento de Referencia y el reglamento interno del comité.

Quórum. El Comité de Nombramientos y Remuneraciones deliberará válidamente con la asistencia de la mayoría simple de sus miembros.

I. Información sobre la realización de los procesos de evaluación del consejo de administración, comités de apoyo y alta gerencia

Evaluación del Consejo de Administración. En el período 2023, la evaluación interna realizada al Consejo de Administración arrojó como resultado que los miembros cumplieron satisfactoriamente con el ejercicio de sus funciones.

	<p>Informe Anual de Gobierno Corporativo 2023</p>	<p>Versión. 2024</p>
---	---	----------------------

Evaluación de los comités de apoyo. La evaluación de los comités de apoyo es parte integral de la evaluación del Consejo de Administración, la cual arrojó como resultado que los miembros cumplieron satisfactoriamente con el ejercicio de sus funciones.

Evaluación de la Alta Gerencia. En el período 2023, la evaluación de desempeño de la alta gerencia fue realizada mediante Gestión del Talento Humano, la cual arrojó como resultado que los miembros cumplieron satisfactoriamente con el ejercicio de sus funciones.

m. Miembros del Consejo de Administración que cuenten con cargos dentro de AAM

Los miembros consejeros no cuentan con cargos laborales dentro de la estructura de la Administradora.

2.4 Sobre la Asamblea General de Accionistas

a. Cumplimiento de los derechos de los accionistas

El derecho de los accionistas queda claramente establecido en los Estatutos Sociales de la Administradora, los cuales considera los siguientes aspectos: derechos inherentes a las acciones; derecho de información; formas, indivisibilidad y transferencia de las acciones; derecho de venta forzosa (*drag along right*); y, derecho de adhesión de los accionistas minoritarios (*tag along right*).

Durante el Periodo 2023, se cumplió el derecho de votación de los accionistas en las reuniones de Asamblea de Accionistas.

b. Medidas adoptadas durante el ejercicio para fomentar la participación de los accionistas

Durante el Periodo 2023, no se implementaron medidas para fomentar la participación de los accionistas, considerando que el 100% del control accionario de la Administradora lo posee de manera indirecta una sola persona física.

c. Número de solicitudes y materias sobre las que los accionistas han requerido información a la Administradora

Durante el Periodo 2023, no se registraron solicitudes de información por parte de los accionistas.

	<p>Informe Anual de Gobierno Corporativo 2023</p>	<p>Versión. 2024</p>
---	---	----------------------

2.5 Sobre conflictos de Interés y operaciones con partes vinculadas

a. Resumen de las atribuciones del Consejo de Administración sobre operaciones con vinculadas y situaciones de conflictos de interés

Durante el Periodo 2023, no se realizaron operaciones materiales con partes vinculadas a la Administradora ni se produjeron situaciones de conflicto de interés.

b. Detalles de las operaciones materiales realizados con personas vinculadas y sus condiciones

No aplica.

c. Conflictos de interés presentados durante el ejercicio y actuación de los miembros del consejo de administración y del ejecutivo principal, así como la forma en la cual fue manejado el conflicto

Durante el Periodo 2023, no se materializaron situaciones que conllevaran a un conflicto de interés. Dicho esto, el Consejo de Administración ni el Director General de AAM se vieron en la necesidad de actuar ante una situación de esta índole.

d. Situaciones de conflicto de interés en que se encuentren los miembros del Consejo de Administración y de la alta gerencia entendidas como aquellas que obligarían al afectado a abstenerse de participar en una reunión o de emitir su voto

Durante el Periodo 2023, los miembros del consejo de administración ni la alta gerencia se vieron implicados en situaciones de conflicto de interés que conllevaran la abstención de su participación o de emitir su voto en una reunión.

e. Detalle de la información proporcionada a la asamblea de accionistas respecto a la pérdida de independencia de un consejero en ejercicio

No aplica.

	<p>Informe Anual de Gobierno Corporativo 2023</p>	<p>Versión. 2024</p>
---	---	----------------------

2.6 Sobre sistemas control y gestión de riesgos de la Administradora

a. Explicación del sistema de control interno de la Administradora y sus modificaciones durante el ejercicio

El sistema de control interno de AAM está contenido en el Manual de Políticas, Procedimiento y Control Interno, el cual, a través de su estructura, integra todas las direcciones y describe detalladamente su participación por cada proceso crítico citado. El sistema de control interno contempla siete (7) etapas. Las etapas 6 y 7 quedan bajo la responsabilidad de la estructura de Análisis y Control (riesgo financiero/operativo y control interno); y las etapas 1, 2, 3, 4 y 5 son gestionadas por la estructura administrativa y funcional (legal y cumplimiento, negocios y estructuración, inversiones y operaciones).

Para el periodo 2023, el Manual de Políticas, Procedimiento y Control Interno no fue modificado.



b. Descripción de la política de riesgos y su aplicación durante el periodo 2023

El sistema integral de gestión de riesgos está contemplado en el Manual de Políticas y Gestión de Riesgos de AAM, el cual contempla directrices para la gestión de riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo de contraparte y riesgo operacional. Este contempla las directrices para la elaboración estandarizada e implementación de los modelos de identificación, medición y control de riesgos y los instructivos para la aplicación de cada modelo aprobado, con el fin de mitigar pérdidas y lograr los objetivos de la Administradora y cada fondo administrado.

	<p>Informe Anual de Gobierno Corporativo 2023</p>	<p>Versión. 2024</p>
---	---	----------------------

c. Factores de riesgo en balance y fuera de balance y materialización de riesgos durante el periodo 2023

Para el periodo 2023 no se materializó ningún riesgo, considerando los factores de riesgo en balance y fuera de balance.

d. Planes de mitigación y supervisión para los principales riesgos identificados por la Administradora

Los principales riesgos identificados forman parte de los procesos críticos activos o gestionados de la Administradora. Los planes de mitigación de cada proceso fueron ejecutados en su justo momento.

2.7 Sobre participantes del mercado de valores integrados en un grupo financiero

La Administradora no pertenece a un grupo financiero. No obstante, cuenta con el respaldo de Alyon.

2.8 Otras disposiciones

a. Indicación de los principales reglamentos o normativas internas de gobierno corporativo que ha elaborado o se encuentra en proceso de elaboración

Para el periodo 2023, no se elaboraron reglamentos o normativas internas de gobierno corporativo. No obstante, las existentes se encuentran en proceso de revisión para identificar e implementar mejoras.

b. Políticas de transparencia de la información, incluyendo la que se comunica a los distintos tipos de accionistas y a la opinión pública, la Superintendencia del Mercado de Valores y otras entidades reguladoras

Las políticas de transparencia de la información quedan establecidas de manera integral en los Estatutos Sociales y en los manuales de la Administradora, respondiendo a los principios de igualdad y transparencia. De esta manera, AAM, a través del cumplimiento de remisión de información periódica a sus reguladores, la publicación de hechos relevantes en su portal y la publicación en medios de circulación masiva de algunas informaciones estipuladas bajo este mandato, honró su compromiso de generar información continua y veraz para sus partes

 <p>ADVANCED ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN</p>	<p>Informe Anual de Gobierno Corporativo 2023</p>	<p>Versión. 2024</p>
--	---	----------------------

interesadas, asegurándose así que, tanto los aportantes de los fondos administrados como el público en general, estuviesen informados.

c. Mención sobre las políticas y procedimientos contra lavado de activos adoptados durante el año 2023

Para el ejercicio del año 2023, en materia de prevención y control de lavado de activos y financiamiento al terrorismo (PLAFT), no se modificó el manual de prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

d. Sobre los auditores externos de la Administradora

Para el año 2023, la firma de auditoría externa contratada fue BDO Auditoría, S.R.L. Esta fue designada mediante reunión de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de fecha siete (7) de junio de dos mil veintitrés (2023).

3. Anexos

Este documento no contiene anexos.

4. Revisado y aprobado

10/5/2024	Nombre	Cargo	Firma
Aprobado por el Consejo de Administración	Fernando	Apoderado del Presidente y	
	Radhamés Cantisano Alsina	Vicepresidente del Consejo de Administración	
	Álvaro Sousa Sevilla	Secretario del Consejo de Administración	

