

23 de febrero de 2022

Señor

Gabriel Castro

Superintendente

Superintendencia del Mercado Valores de la República Dominicana

Av. César Nicolás Penson No. 66, Gascue,

Ciudad. -

Asunto: *Hecho Relevante – Rentabilidad vs Benchmark del Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Advanced Oportunidades de Inversión período 2021.*

Distinguido señor:

En cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 27, 28 y numeral 12) del artículo 404, del Reglamento de Aplicación de la Ley del Mercado de Valores, contenido en el Decreto No. 664-12; Y el literal g), del párrafo II, del artículo 84 de la Norma que regula las Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversión, de fecha doce (12) de septiembre de dos mil diecisiete (2017) identificada bajo la numeración R-CNV-2017-35-MV; por medio de la presente, tenemos a bien informarles que la rentabilidad neta del Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Advanced Oportunidades de Inversión (en lo adelante, Fondo), del 1ro de enero 2021 al 31 de diciembre 2021 fue de diez punto setenta y ocho por ciento (10.78%).

Dicha rentabilidad es mayor al Benchmark de un diez por ciento (10.00%) definido para este Fondo, cuyo Comité de Inversiones no presentó objeción para el cobro de la Comisión por Éxito, siendo equivalente a un monto de RD\$5,032,162.64 de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interno correspondiente; esto luego de haber incluido, para fines de establecer el cálculo, los Rendimientos Cobrados durante el ejercicio fiscal por el monto de RD\$54,000.00 por cuota, dada la rentabilidad generada y distribuida a los inversionistas.

A los fines de cumplir con el principio de transparencia se presenta el siguiente cálculo:

SUPUESTOS	PASOS	RESULTADO
<p>Valor Cuota al cierre del periodo antes de comisión por éxito:</p> <p>RD\$ 1,550,793.087446</p> <p>Valor Cuota al cierre del ejercicio fiscal anterior:</p> <p>RD\$ 1,446,066.966951</p> <p>Rendimiento Anual Bruto del fondo: 10.98%</p> <p>Comisión por éxito: 20% anual</p> <p>Benchmark: 10% anual</p> <p>Cuotas en circulación: 1,782</p> <p>Rendimientos cobrados por cuota 2021: RD\$54,000.00</p>	<p>Paso 1: Comparación del Rendimiento Anual y el Benchmark para determinar si hay excedente: 10.98% > 10%</p> <p>Paso 2: Cálculo del Valor Cuota ajustado al Benchmark del periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Valor Cuota al cierre del ejercicio fiscal anterior * (1+Benchmark) RD\$1,446,066.966951*1.1 = 1,590,673.663646 <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> RD\$1,550,793.0874467 – RD\$1,590,673.663646 + RD\$54,000.00 = RD\$14,119.42 <p>Paso 4: Cálculo del 20% del excedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> RD\$14,119.42 * 20% = RD\$2,823.88476 	<p>Total RD\$ Comisión por éxito:</p> <p>20% del excedente * cantidad de cuotas</p> <p>RD\$2,823.88476*1,782=</p> <p>RD\$5,032,162.64</p> <p>Rendimiento Anual Neto del fondo: 10.78%</p>

Sin otro particular, se despide,

Atentamente,

Felipe Amador
Director General

