ADVANCED ASSET MANAGEMENT

Presentación FIMVA

AGO 2022

PRIVADO & ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL

MERCADO DE FONDOS DE INVERSIÓN REPÚBLICA DOMINICANA

MERCADO DE FONDOS DE INVERSIÓN EN RD – UNA DÉCADA DE CRECIMIENTO SOSTENIDO

El mercado de fondos de inversión en RD ha experimentado un crecimiento y desarrollo significativo durante los últimos 10 años.

En diciembre de **2012**, la SIMV aprueba el **PRIMER FONDO CERRADO** de inversión en RD.

USD 2,500MM EN AUM *(JUNIO 2022)*

60%+ 10Y CAGR*

** Incluye levantamiento de capital & apreciación del patrimonio.*

10 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

50 FONDOS DE INVERSIÓN

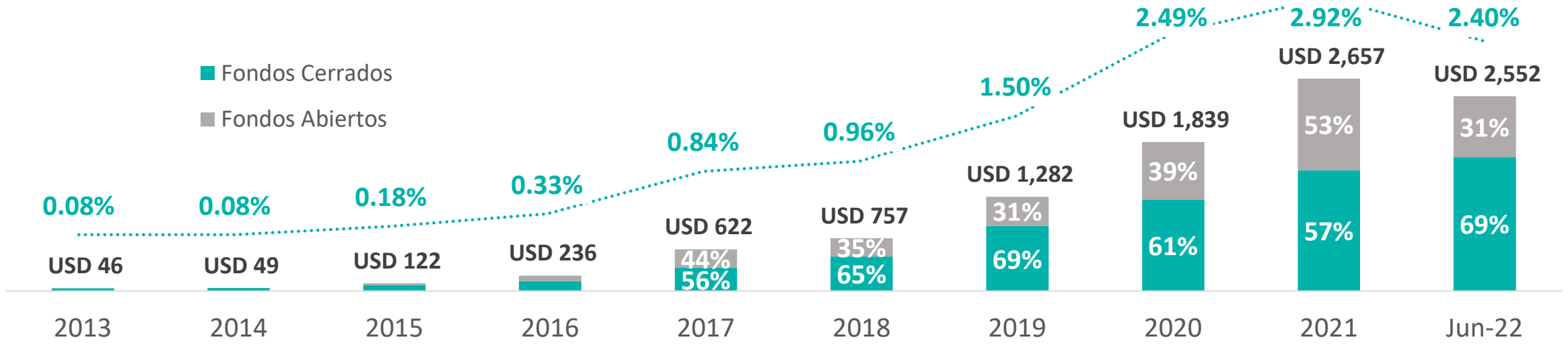
30,400+ CUENTAS ACTIVAS DE APORTANTES

ADVANCED ASSET MANAGEMENT
EXCEL
AFI UNIVERSAL
pioneer
AFI POPULAR
GAMCAPITAL
BHD Fondos
TC LATIN AMERICA PARTNERS
AFI RESERVAS
JMMB Funds

Fuente: Asociación Dominicana De Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (ADOSAFI), Boletín julio 2022.

SE PERCIBE UNA RÁPIDA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA DE FONDOS DE INVERSIÓN EN RD

VALOR EN FONDOS (USD MM) / PIB



Fuente: Asociación Dominicana De Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (ADOSAFI), Boletín Julio 2022

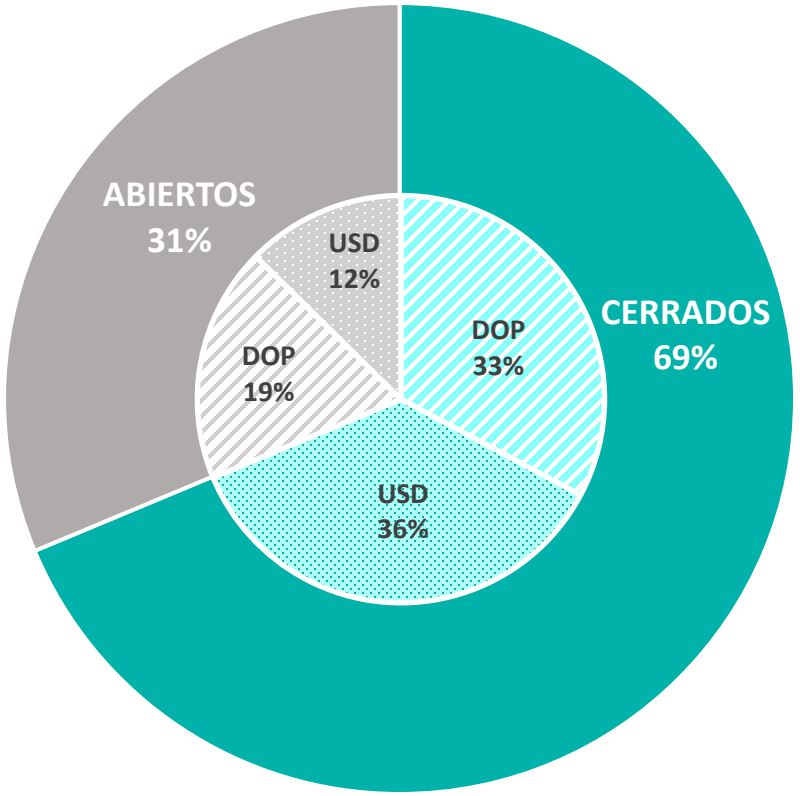
AUM / PIB (LATAM)

Fuente: Federación Iberoamericana de Fondos de Inversión (FIAFIN) & Fondo Monetario Internacional, abril 2021. Cálculos: ADOSAFI julio 2022.

EL MERCADO MUESTRA UNA CRECIENTE DIVERSIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN

TOTAL GESTIONADO EN FONDOS DE INVERSIÓN

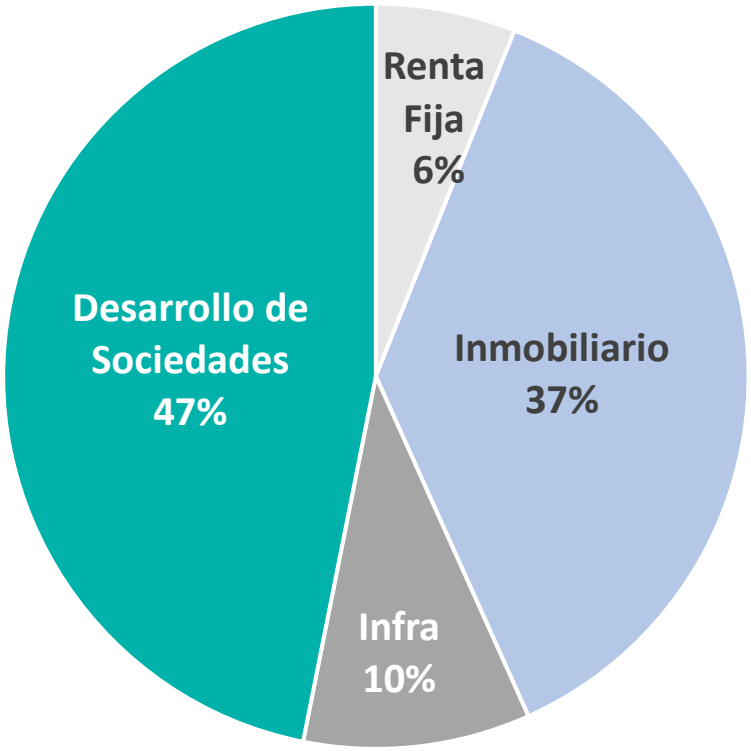
TOTAL FONDOS: USD 2,500MM



TOTAL GESTIONADO EN FONDOS CERRADOS

DESGLOSE POR TIPO DE FONDO CERRADO

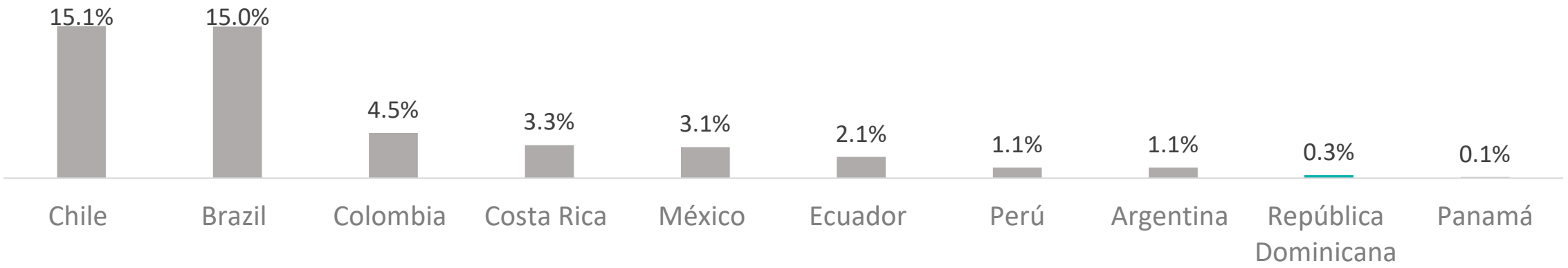
TOTAL FONDOS CERRADOS: USD 1,750MM



Fuente: Asociación Dominicana De Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (ADOSAFI), Boletín julio 2022.

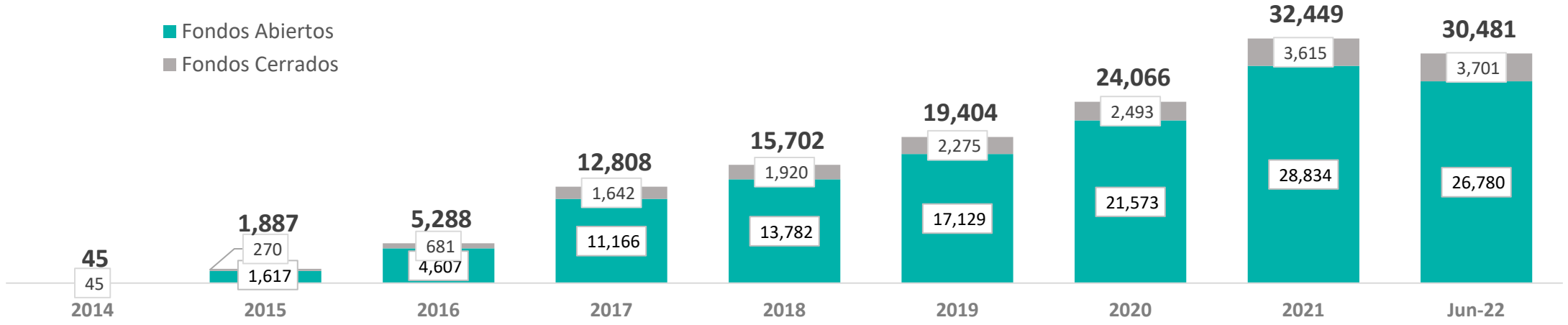
EXISTEN OPORTUNIDADES IMPORTANTES DE CRECIMIENTO EN EL MERCADO *"RETAIL"*

CUENTAS ACTIVAS / POBLACIÓN (LATAM)



Fuente: Federación Iberoamericana de Fondos de Inversión (FIAFIN), últimos datos disponibles a la fecha. Fondo Monetario Internacional , Abr 2021. Cálculos: ADOSAFI Julio 2022

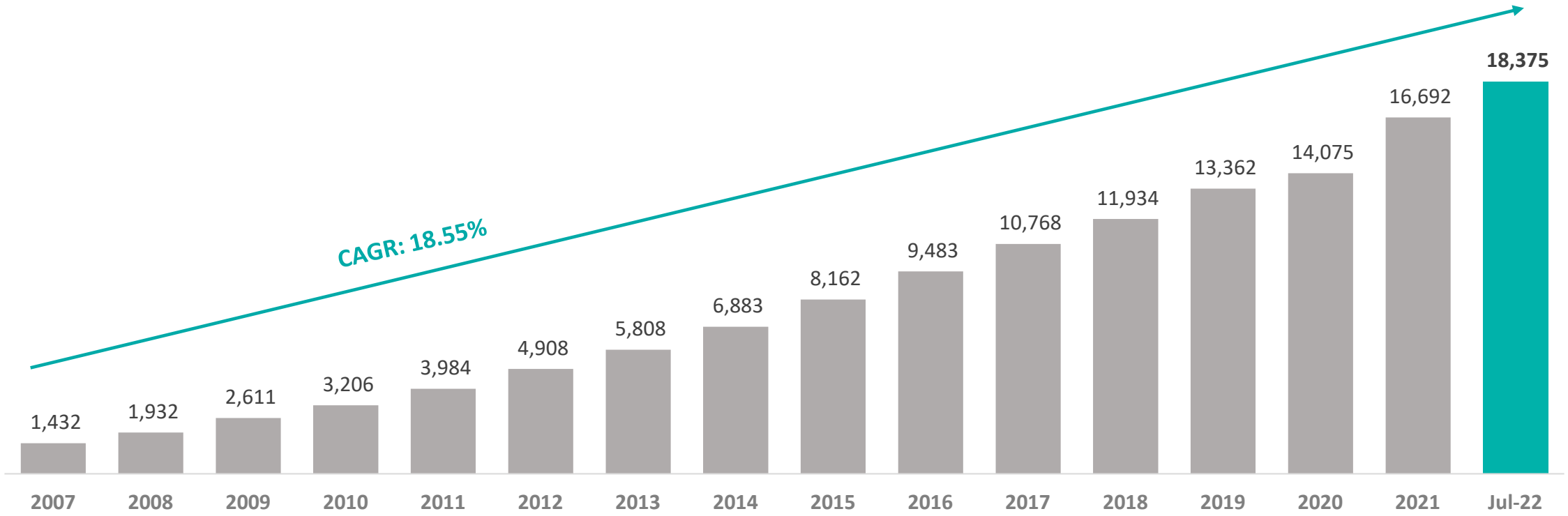
APORTANTES POR TIPO DE FONDO



Fuente: Asociación Dominicana De Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (ADOSAFI), Boletín julio 2022.

EL SISTEMA DE PENSIONES EN RD HA SIDO FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO DEL MERCADO

PATRIMONIO EN SISTEMA DE PENSIONES (USD MM)



% PIB	*3.6%*	*4.3%*	*5.6%*	*6.3%*	*7.3%*	*8.6%*	*9.8%*	*11.0%*	*12.2%*	*14.5%*	*13.5%*	*13.9%*	*15.0%*	*17.9%*	*17.7%*	

Fuente: Superintendencia de Pensiones (SIPEN) & Banco Central de RD, Patrimonio de los Fondos de Pensiones al 31 julio 2022.

PRIVADO & ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL

ADVANCED ASSET MANAGEMENT

ALYON ADVANCED CAPITAL GROUP

ADVANCED CAPITAL GROUP forma parte de ALYON, una plataforma regional con 60+ años de operación industrial, con enfoque en cuatro verticales.

DIESCO INDUSTRIES

EMPAQUES & BEBIDAS

POLYPLAS & TERMOPAC
República Dominicana
Manufactura empaques desechables.

PACTECH & RTD
Puerto Rico & Colombia
Embotellamiento & distribución bebidas.

INTERRA

PROYECTOS INMOBILIARIOS

AQUARELLA
Proyecto residencial turístico.

VIEW TOWER & VIEW HOUSE
Proyecto residencial ciudad.

VISTAS
Golf & Country Club.

PUEBLO BAVARO & SAMANÁ
Proyectos turísticos/ hoteleros.

BARNA / NUVI

ESG

BARNA MANAGEMENT SCHOOL
Centro académico de negocios.

NUVI
Alianza privada para reducción y reciclaje de residuos.

ADVANCED

INVERSIONES

ADVANCED ASSET MANAGEMENT
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión.

ADVANCED CAPITAL PARTNERS
Estructuración de capital y M&A a terceros y ALYON.

PRIVADO & ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL

ADVANCED ASSET MANAGEMENT (AAM) SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

ADVANCED ASSET MANAGEMENT

AAM se ha convertido en pionero del mercado en inversiones de capital privado (private equity & alternative investments).

OPERANDO DESDE EL AÑO **2016**

3 FONDOS APROBADOS

20 COLABORADORES

CALIFICACIÓN **'A'** POR FELLER RTE

68 APORTANTES

9 PROFESIONALES DE INVERSIÓN

FONDOS MANEJADOS POR AAM

	FONDO I (Opportunities Fund)	FONDO II (Private Equity)	FONDO III (Real Estate)
TIPO DE FONDO	Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades	Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo	Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
PLAZO DE VIGENCIA	10 años (2017 - 2027)	15 años (2021 - 2036)	15 años (2022 - 2037)
TAMAÑO OBJETIVO	USD 50MM	USD 200MM	USD 50MM
CAPITAL INVERTIDO	USD 50MM	USD 26MM + USD 75MM (10/22)	NA + USD 15MM (12/22)
TIPO DE INVERSIÓN	Capital & deuda de empresas privadas	Capital & deuda de empresas privadas	Activos inmobiliarios

ADVANCED ASSET MANAGEMENT (AAM) – EQUIPO

ADVANCED ASSET MANAGEMENT

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN & COMITÉ DE INVERSIONES

Manuel Diez Cabral
Presidente Consejo de Administración
30+ Años de Experiencia

Fernando Cantisano
Consejo de Administración & Comité de Inversiones
25+ Años de Experiencia

Manuel Cabral Franco
Consejo de Administración
20+ Años de Experiencia

Fernando Gonzalez
Consejo de Administración
25+ Años de Experiencia

Álvaro Sosa
Consejo de Administración & Comité de Inversiones
20+ Años de Experiencia

Felipe Amador
CEO AAM
& Comité de Inversiones
20+ Años de Experiencia

Maria del Pilar Canas
Comité de Inversiones
20+ Años de Experiencia

Diego Torres
Comité de Inversiones
30+ Años de Experiencia

EQUIPO DIRECCIÓN

Carlos Ruiz
Director de Inversiones & Fund Manager
17+ Años de Experiencia

Ivette Bonilla
Directora de Negocios y Relaciones con Inversionistas
15+ Años de Experiencia

Gabriela Canals
Directora de Estructuración
12+ Años de Experiencia

Paola Valot
Directora de Operaciones & Tecnología
15+ Años de Experiencia

Virginia Linares
Directora de Riesgo & Cumplimiento
15+ Años de Experiencia

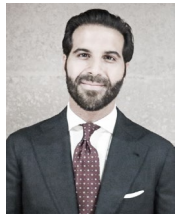
EQUIPO DE INVERSIONES

Tomás Quezada
Principal
10+ Años de Experiencia

Daniel Fernández
Principal
10+ Años de Experiencia

Mariana Reynoso
Principal
15+ Años de Experiencia

Pamela Rodriguez
Asociada
5+ Años de Experiencia



Miguel Dauhajre
Asociado
7 Años de Experiencia

Ernesto Selman
Analista Financiero

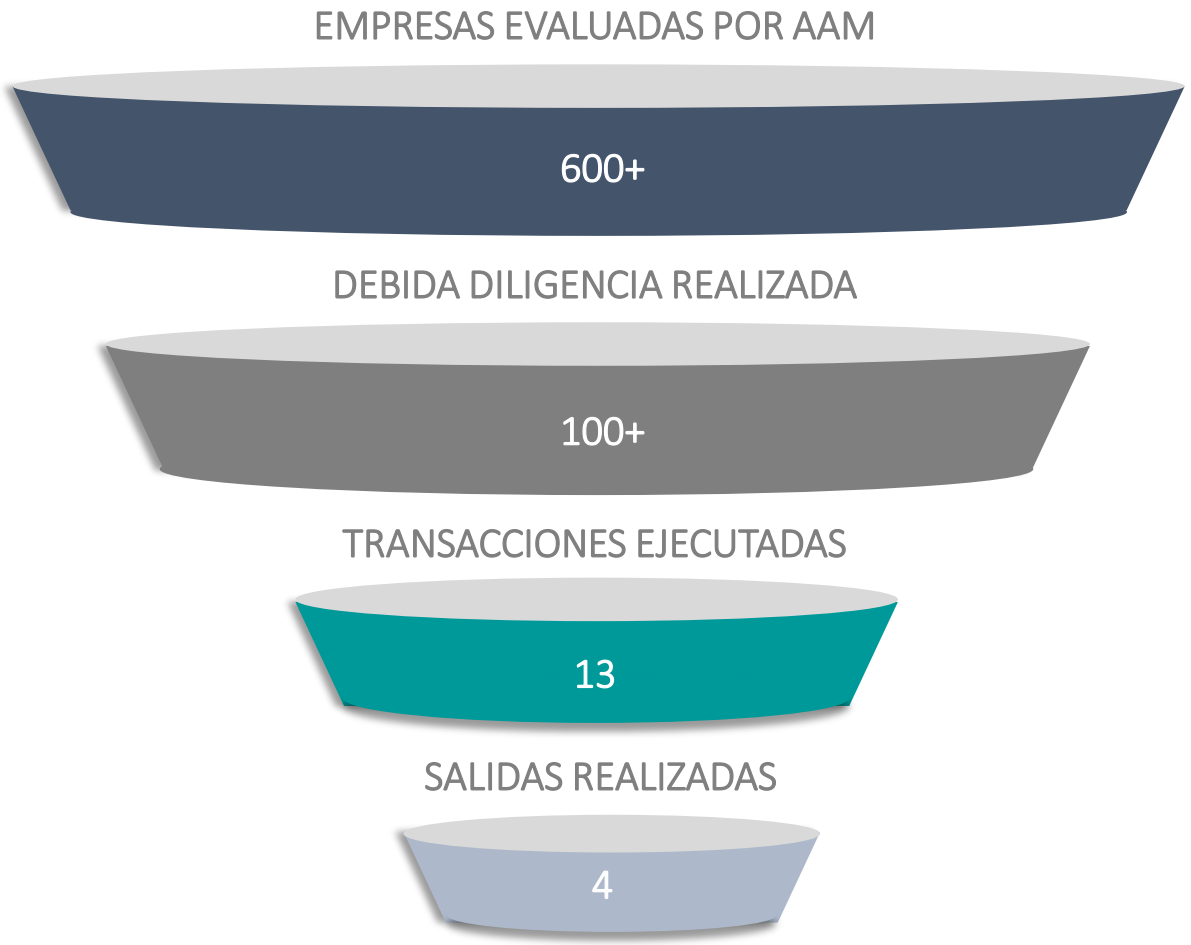
Nelson Tiburcio
Analista Financiero

Elias Elmudesi
Analista Financiero

FONDOS I & II – MODELO DE NEGOCIOS

ADVANCED ASSET MANAGEMENT

El equipo de inversiones de AAM ha analizado 600+ empresas en 25+ industrias, a través de diferentes clases de instrumentos de inversión.



EL SECTOR REAL EN RD HA DEMOSTRADO TENER SUFICIENTE

PROFUNDIDAD

PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE FONDOS DE PRIVATE EQUITY

PRIVADO & ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL

IMPACTO DE AAM EN EL SECTOR REAL

ADVANCED ASSET MANAGEMENT

USO DE FONDOS
INVERSIONES REALIZADAS

- Apoyo para acelerar **CRECIMIENTO**
- **CONSOLIDACIÓN** de sectores
- Adecuación de **ESTRUTURA DE CAPITAL** de las empresas
- Financiamiento para **ADQUISICIONES**

AAM
VALOR AGREGADO AAM

- Maximización **EFICIENCIAS** operativas
- **ESTANDARIZACIÓN** de reportería financiera
- Diseño e implementación de **ESTRATEGIAS** de largo plazo
- Mejores prácticas de **GOBIERNO CORPORATIVO**
- Plan de **CRECIMIENTO INORGÁNICO** / adquisiciones
- **MAXIMIZACIÓN** de valor a la salida
- Adecuación para **SALIDA DE MERCADO DE CAPITALES**

PRIVADO & ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL

FONDO I & II – TRANSACCIONES SELECTAS POR SECTOR

ADVANCED ASSET MANAGEMENT

SALUD

MÉDICO EXPRESS

DESAS

ALIMENTOS

Pan Bolín ¡Sabor que nos distingue!

Pepín

THE BUTCHER SHOP

DISTRIBUCIÓN

ABAXA

MINERÍA & ENERGÍA

DOCALSA

POSEIDON

MEJORAS DEL HOGAR

baccessory

SERVICIOS AVIACIÓN

SERVAIR

REMESAS

DolEx

BARRI FINANCIAL GROUP

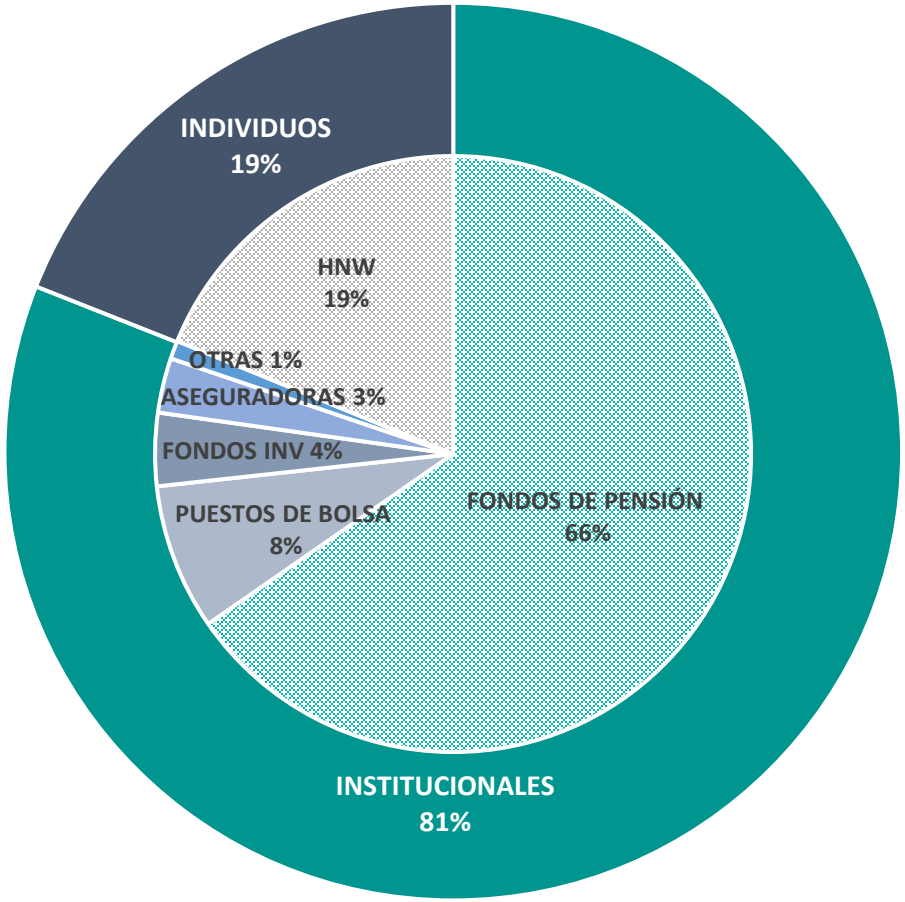
BIENESTAR

orangetheory FITNESS

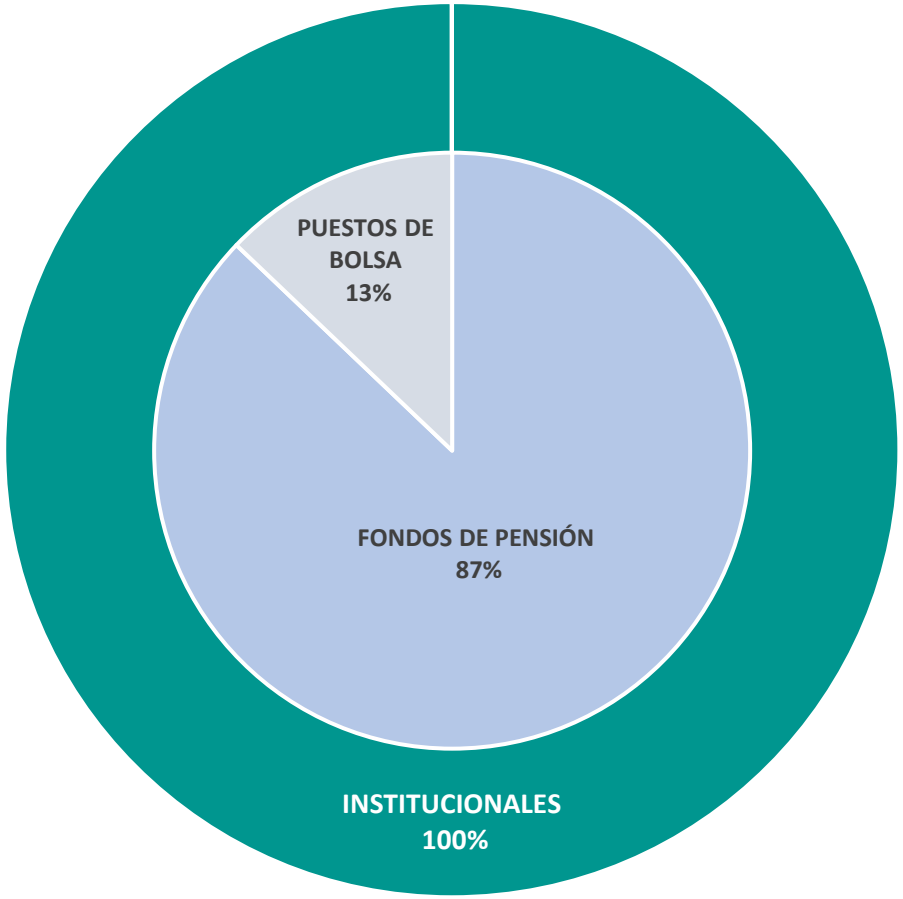
ADVANCED ASSET MANAGEMENT (AAM) – INVERSIONISTAS

DESGLOSE PATRIMONIO POR TIPO DE APORTANTE

FONDO I



FONDO II



RD PRESENTA UNA OFERTA DE VALOR INTERESANTE A NUESTRA REGIÓN

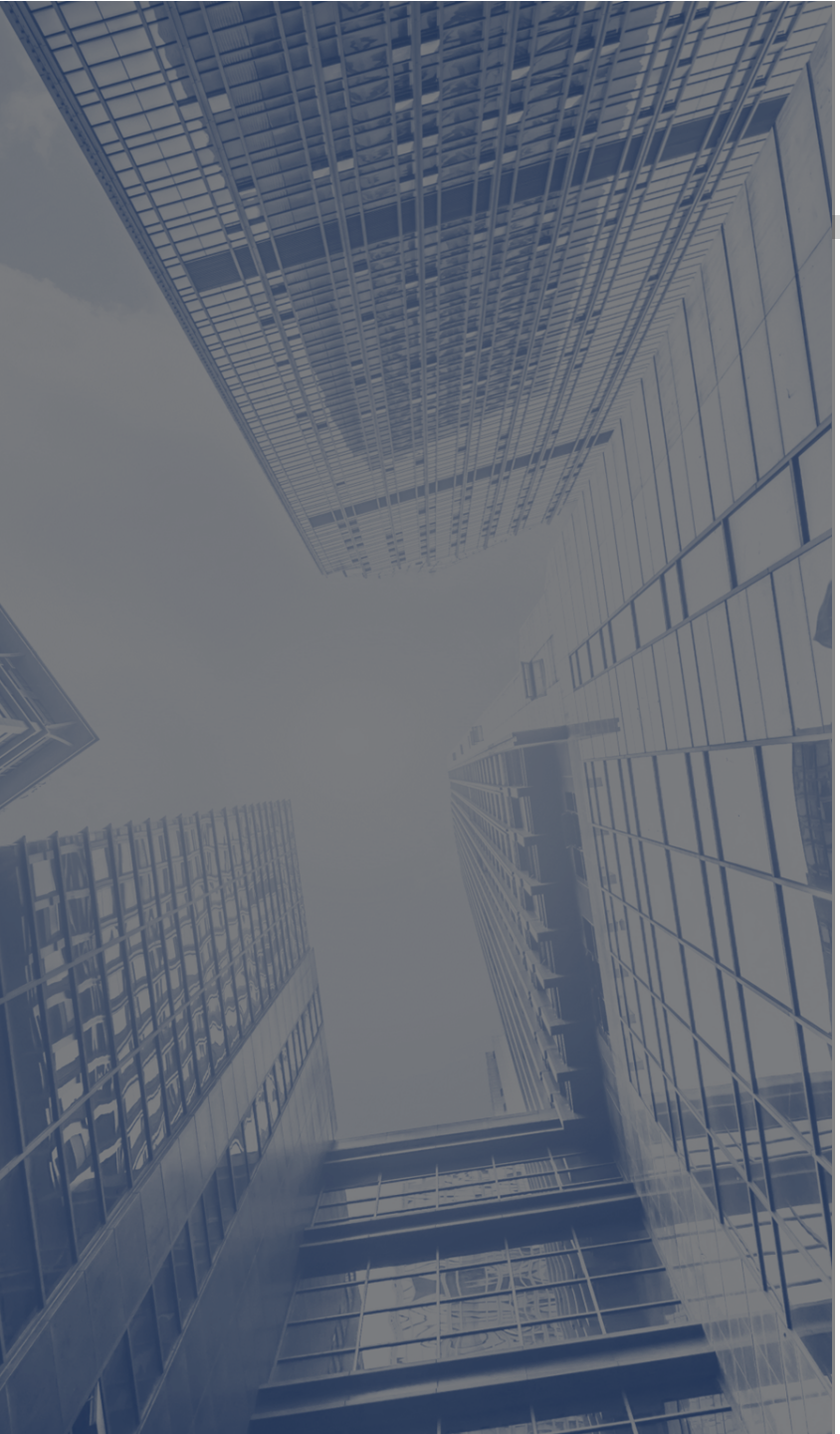
ADVANCED ASSET MANAGEMENT

BONDADES MERCADO DE FONDOS RD

- ESTABILIDAD macroeconómica y política
- Marco jurídico robusto y sólida INSTITUCIONALIDAD
- Visión '*business friendly*' de los reguladores
- FONDOS DE PENSIÓN con alto patrimonio & apetito
- Mayor APERTURA por parte de empresas para financiarse vía mercado de valores

OPORTUNIDADES DE DESARROLLO

- Mayor fomento de INVERSIONISTAS EXTRANJEROS en fondos de RD
- Mayor flexibilidad regulatoria y fiscal para invertir en ACTIVOS EXTRANJEROS
- Posibilidad de que los fondos de inversiones LISTEN EN BOLSAS DE VALORES de diversos países de la región
- 'On-boarding' de la banca tradicional para ofrecer APALANCAMIENTO EN LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS



AVISO LEGAL

Advanced Asset Management S.A., Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (en lo adelante "AAM") no es un asesor, por ende las referencias en esta presentación a productos no necesariamente son apropiadas para Usted como inversionista. Siempre deberá buscar asesoría profesional antes de considerar aceptar invertir en este o cualquier otro fondo. Ninguna de las informaciones incluidas en esta presentación deberán ser consideradas como asesoría de tipo financiero, de inversión, legal, contable, fiscal o consejo de ninguna índole. AAM, sus accionistas, directores, empleados y toda parte relacionada estará exenta de toda responsabilidad relativa a la inversión o cualquier otra decisión tomada o no por Usted, guarde relación o no con el contenido de esta presentación.

Nada en este documento será considerado como consejo en cuanto a la compra o venta de una inversión. Toda ganancia, ingreso y cualquier otro asunto fiscal que pueda surgir como resultado de la participación en este fondo, son de la exclusiva responsabilidad del inversionista. Las opiniones y puntos de vistas reflejadas en esta presentación podrán modificarse sin aviso previo, en cualquier momento luego de su divulgación.

El precio de la cuota es determinado por las condiciones de oferta y demanda y dicho valor es variable debido a las expectativas de los inversionistas y a los cambios en las condiciones del Mercado. Las fluctuaciones del pasado no son indicativos del comportamiento que la cuota ha de tener en el futuro. Las proyecciones relativas al comportamiento del fondo no garantiza que las mismas ocurrirán. La administradora del fondo maneja las inversiones en el fondo cerrado a riesgo de los inversionistas.

El hecho de que un fondo se encuentre aprobado y registrado por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana, no significa que dicha entidad recomienda o garantiza las inversiones que se realicen en el mismo.

Las informaciones relativas a fondo mencionadas en esta presentación deberán ser complementadas y acompañadas de los documentos oficiales de dicho fondo, en sus versiones aprobadas por la Superintendencia del Mercado Valores de la República Dominicana, incluyendo y no limitándose al Prospecto de Emisión y Reglamento Interno del los fondos, los cuales están disponibles en la página web de la Superintendencia: www.simv.gob.do, así como con las disposiciones de la Ley 249-17, su Reglamento de Aplicación, normas, circulares y cualquier otra disposición aplicable a los fondos de inversión en la República Dominicana.

ADVANCED
ASSET MANAGEMENT