

04 de mayo de 2022

Señores

**Bolsa y Mercados de Valores
de la República Dominicana**

Calle José A. Brea Peña #14, District Tower, 2do piso,
Ciudad.-

***Asunto:** Hecho Relevante – Publicación Estados Financieros Auditados al 2021 de Advanced Asset Management, S.A., Sociedad Administradora de Fondos de Inversión*

Distinguidos señores:

En cumplimiento con el literal l) del numeral 2), artículo 12 de la Norma que establece las disposiciones sobre información privilegiada, hechos relevantes y manipulación de mercado (R-CNV-2015-33-MV), aprobada mediante segunda resolución del Consejo Nacional del Mercado de Valores, de fecha veinte (20) de noviembre de dos mil quince (2015), Advanced Asset Management, S.A., Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (en lo adelante, “Sociedad”) (SIVAF-012), tiene a bien informarle a esa Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana, el siguiente **Hecho Relevante**:

Único: La publicación de los Estados Financieros Auditados al 2021 de Advanced Asset Management, S.A., Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, en la página 13 del periódico de circulación nacional El Caribe, y la página WEB de la Sociedad, de fecha 03 de mayo de 2022.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente, se despide,

Atentamente,

Kamila Ströfer
Oficial de Cumplimiento



CERTIFICADO
Que El Presente Aviso de Estados Financieros
Fue Publicado en la Edición No. 23,859
del día 3 de mayo del Año 2022 del Diario
EDITORIA DEL CARIBE S.P.A.



ADVANCED
ASSET MANAGEMENT

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

EY
Building a better
working world

Ernst & Young, S. R. L.
RNC No. 131-20492-9
Torre Empresarial Reyna II,
Suite 900, Piso 9,
Pedro Henríquez Ureña No. 138,
Santo Domingo, República Dominicana

Tel: (809) 472-3973
Fax: (809) 381-4047
www.ey.com

Informe de los Auditores Independientes sobre los Estados Financieros Resumidos

A la Junta Directiva y a los Accionistas de:
Advanced Asset Management, S. A.

Opinión

Los estados financieros resumidos, los cuales comprenden el estado de situación financiera resumido al 31 de diciembre de 2021 y el estado de resultados resumido por el año terminado en esa fecha, los cuales se derivan de los estados financieros auditados completos de Advanced Asset Management, S. A. (la Sociedad), por el año terminado al 31 de diciembre de 2021.

En nuestra opinión, los estados financieros resumidos antes mencionados presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, los estados financieros auditados, sobre la base que se describe en la nota 1.

Estados financieros resumidos

Los estados financieros resumidos no contienen todas las divulgaciones requeridas por las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIFs") aplicadas en la preparación de los estados financieros auditados de Advanced Asset Management, S. A. La lectura de los estados financieros resumidos y el correspondiente informe del auditor independiente, por lo tanto, no sustituyen la lectura de los estados financieros auditados de la Sociedad y el correspondiente informe del auditor independiente.

Estados financieros resumidos auditados y nuestro informe

Expresamos una opinión sin salvedades sobre los estados financieros en nuestro informe de auditoría de fecha 13 de abril de 2022.

Responsabilidad de la Administración y de aquellos responsables del Gobierno Corporativo sobre los estados financieros resumidos

La Administración de la Sociedad es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros resumidos según la base aplicada que se describe en la Nota 1.

Responsabilidades del auditor con relación a la auditoría de los estados financieros resumidos

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre si estos estados financieros resumidos, son consistentes, en todos los aspectos importantes, en relación con los estados financieros auditados sobre la base de nuestros procedimientos, los cuales fueron conducidos de conformidad con la Norma Internacional de Auditoría 810 "Encargos para Informar sobre Estados Financieros Resumidos".

13 de abril de 2022
Santo Domingo,
República Dominicana

Ernst + Young

Advanced Asset Management, S. A.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS

31 de diciembre de 2021

Nota 1. Base de presentación de los Estados Financieros Resumidos

Los presentes estados financieros resumidos al 31 de diciembre de 2021 han sido preparados por Advanced Asset Management, S. A., en adelante ("la Sociedad") con el único propósito de publicar dichos estados financieros resumidos en un periódico de circulación nacional de acuerdo con el requerimiento y formato de publicación para administradoras de fondos establecido por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana. Estos estados financieros resumidos se derivan de los estados financieros auditados de la Sociedad sobre la base de Normas Internacionales de Información Financiera y no contienen toda la información necesaria para obtener un completo entendimiento de la posición financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021, y los resultados de sus operaciones y flujo de efectivo por el año terminado en esta fecha. Los estados financieros auditados fueron preparados de acuerdo con el formato establecido vigente que remite la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana, y que está disponible en el sitio web de la Sociedad.

Los usuarios de los presentes estados financieros resumidos deben leer los mismos en conjunto con los estados financieros auditados de la Sociedad por el año terminado al 31 de diciembre de 2021, indicados en el párrafo anterior, a fin de obtener una información completa sobre la posición financiera, resultados de operaciones y cambios en la situación financiera de la Sociedad como un todo.

Advanced Asset Management, S. A.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA RESUMIDOS

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Valores expresados en pesos dominicanos -RDS)

	2021	2020
Activos		
Activos corrientes:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	21,374,084	24,210,533
Cuentas por cobrar clientes y otras	34,899,827	41,160,806
Anticipos de impuesto sobre la renta	572,855	138,850
Gastos pagados por anticipado	1,045,424	366,240
Total activos corrientes	57,892,190	65,876,429
Mobiliario y equipos	2,069,478	556,297
Cargos diferidos	2,912,019	3,118,072
Total de activos	62,873,687	69,550,798

Pasivos y Patrimonio

Pasivos corrientes:		
Cuentas por pagar a proveedores	1,604,674	7,176,910
Acumulaciones y retenciones por pagar	15,251,019	18,039,143
Impuesto sobre los activos por pagar	20,695	5,563
Total de pasivos	16,876,388	25,221,616
Compromisos y contingencia		
Patrimonio:		
Capital social	271,168,000	262,047,000
Aportes para futura capitalización	1,388	622
Pérdidas acumuladas	(225,172,089)	(217,718,440)
Total patrimonio	45,997,299	44,329,182
Total pasivos y patrimonio	62,873,687	69,550,798

La nota adjunta es parte integral de estos estados financieros resumidos.

Advanced Asset Management, S. A.

ESTADOS DE RESULTADOS RESUMIDOS

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Valores expresados en pesos dominicanos -RDS)

	2021	2020
Ingreso:		
Comisión por administración de fondo	66,751,068	53,279,944
Otros ingresos	12,331,033	
Gastos operacionales:		
Sueldos y beneficios al personal	(61,569,805)	(51,890,862)
Otros gastos operacionales	(24,874,702)	(33,261,251)
Pérdida en operaciones	(7,362,406)	(31,872,169)
Ingresos financieros		
Ganancia en cambio de moneda extranjera, neta	117,136	120,693
Pérdida antes de impuesto sobre la renta	(187,684)	1,714,774
	(7,432,954)	(30,036,702)
Impuesto sobre la renta y/o activos	(20,695)	(5,563)
Pérdida neta	(7,453,649)	(30,042,265)

La nota adjunta es parte integral de estos estados financieros resumidos.