

**FIDEICOMISO OFERTA
PÚBLICA DE VALORES
INMOBILIARIOS**

HÁBITAT CENTER
SANTO DOMINGO
JULIO 2024



SANTO DOMINGO, 10 DE JULIO DE 2024

ESTIMADO(A)
TENEDOR DE VALORES DE FIDEICOMISO
DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
INMOBILIARIOS DE RENTA VARIABLES
HABITAT CENTER 04 - FU

ASUNTO:

Distribución de beneficios al cierre del trimestre abril - junio de 2024 del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios de Renta Variables Hábitat Center 04 - FU.

Estimado(a) Tenedor(a):

Luego de saludarles, la sociedad **Fiduciaria Universal, S.A.**, en su calidad de administradora del **Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios de Renta Variables Hábitat Center 04 - FU** tiene a bien informar que para el cierre del trimestre comprendido entre los meses de abril y junio de 2024, el patrimonio neto del Fideicomiso de Oferta Pública Hábitat Center 04-FU tuvo un valor de US\$ 40,255,778.66; lo cual indica que para el 30 de junio del año 2024 el valor cuota haya presentado un crecimiento de 1.24% con relación al valor cuota del inicio del trimestre.



De tal manera, y de acuerdo con el flujo de ingresos provenientes del alquiler de los inmuebles que conforman el portafolio de activos del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios de Renta Variables Hábitat Center 04 - FU, hemos efectuado el pasado 10 de julio de 2024 la distribución trimestral de beneficios a favor de Tenedores de Valores, considerando la siguiente información:

Fecha corte	30 de junio de 2024
Factor de pago	USD\$25.568500 por valor
Moneda	US\$
Monto total	US\$971,603.00

De acuerdo con lo indicado en el acápite 13.6 del prospecto de emisión se realizó la distribución de beneficios, conforme a la prelación que se detalla a continuación: (i) Pagos Gastos de Emisión, (ii) Pago Gastos del Fideicomiso, (iii) Pago Gastos de Administración, (iv) Retención del cinco por ciento (5%) del flujo de caja libre destinado al fondo de CAPEX, (v) Pago del cien por ciento (100%) del flujo de caja libre luego de haberse descontado lo indicado en el numeral iv a favor de los Tenedores de Valores del Fideicomiso.

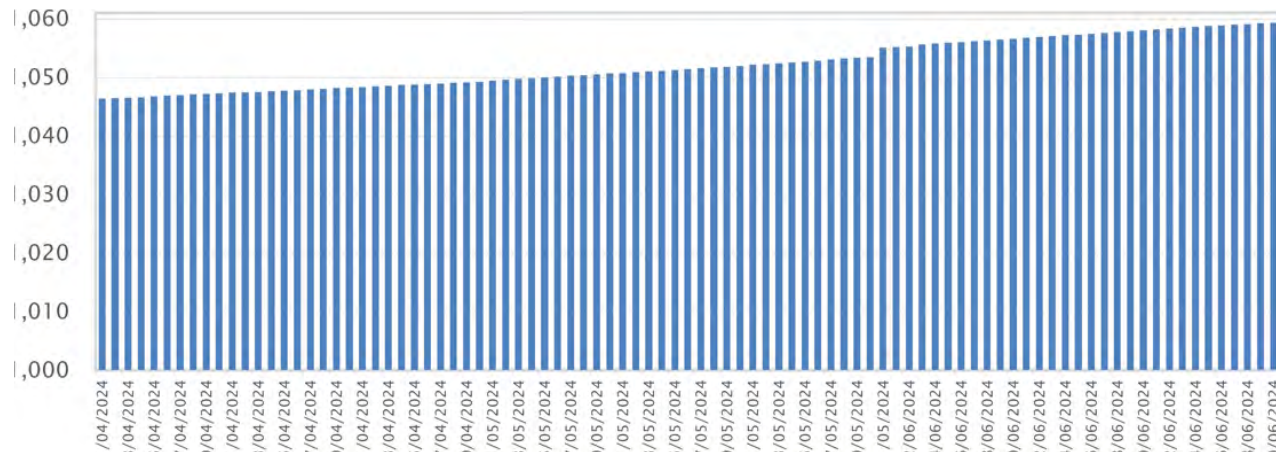
El Fondo de Liquidez citado con anterioridad cumple con la Política de Inversión establecida en el artículo 13.12 del prospecto de emisión. A la fecha de distribución el balance disponible del mencionado fondo de liquidez ascendió a la suma de US\$651,137.

Por lo tanto, el Flujo de Caja libre disponible para distribución a favor de los Tenedores de Valores del Fideicomiso al 30 de junio de 2024, ascendió a la suma de US\$25.568500 por Valor. El valor unitario de cada valor del Fideicomiso, con posterioridad a la distribución anteriormente descrita, ascendió a la suma de US\$1,035.216711.

EVOLUCIÓN DEL VALOR CONTABLE DEL VALOR DE FIDEICOMISO

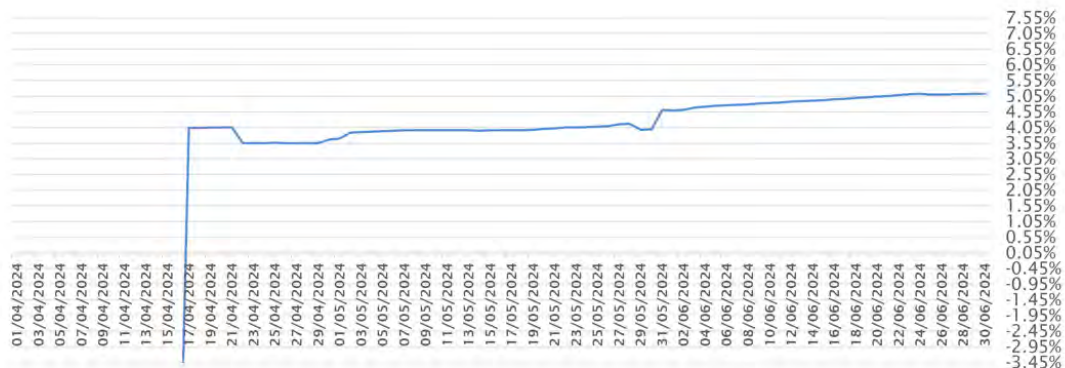
El valor contable del Fideicomiso de Oferta Pública ha mantenido una evolución positiva, si comparamos el valor contable del 01 de abril de 2024 el primer día hábil del trimestre, US\$1,043.356577 con el valor previo a la distribución que es de US\$1,060.657986, se puede notar un crecimiento, atribuible al rendimiento de los activos en el segundo trimestre del año.

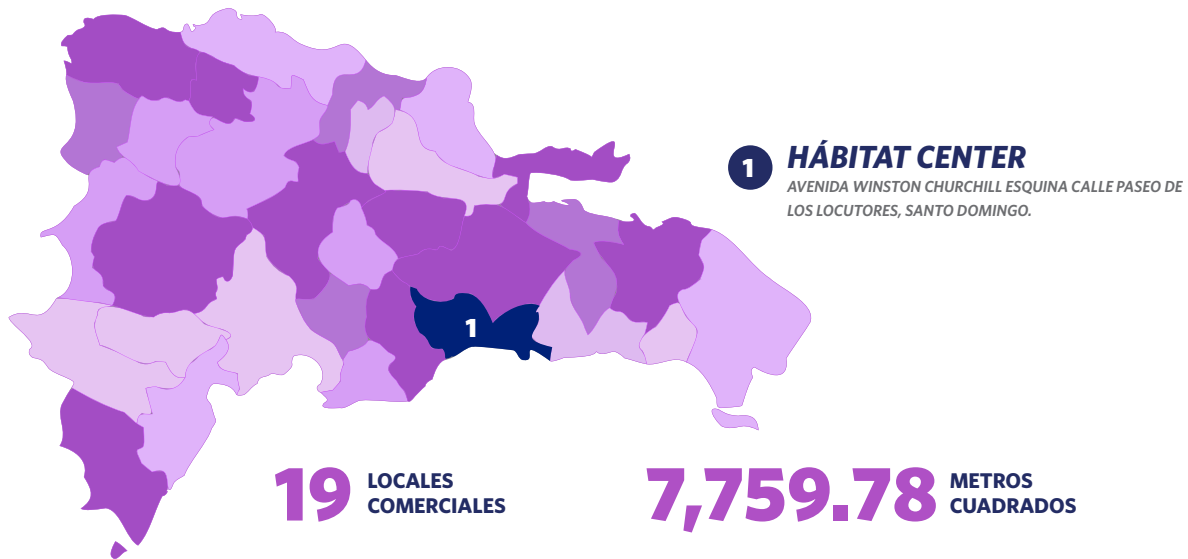
FIDEICOMISO DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES INMOBILIARIOS DE RENTA VARIABLES HABITAT CENTER 04-FU EVOLUCIÓN DEL VALOR CONTABLE ABRIL, MAYO, JUNIO 2024



EVOLUCIÓN DE LA TASA DE RENDIMIENTO DEL FIDEICOMISO 90 DIAS ABRIL - JUNIO 2024

La tasa de rendimiento para el trimestre comprendido entre el periodo abril a junio de 2024, se relaciona a continuación:





CALIFICACIÓN DE RIESGO FIDEICOMISO

Feller.Rate
Clasificadora
de Riesgo

Afo (N)

La calificación "Afo (N)" asignada al Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios de Renta Variables Hábitat Center 04 - FU (SIVFOP-011) responde a la gestión de una sociedad fiduciaria que combina un alto nivel de estructuras y políticas para su gestión. Ello, unido a una cartera de activos con inquilinos de buena calidad crediticia y adecuada diversificación, permite sustentar la calificación asignada. En contrapartida, la calificación incorpora su concentración geográfica y el riesgo inherente del negocio inmobiliario, sensible a los ciclos económicos y el escenario de volatilidad de tasas de mercado puede impactar en el valor de los activos.

El sufijo (N) indica que se trata de un Fideicomiso nuevo.



www.fiduciariauniversal.com.do