



Santo Domingo, 07 de julio del 2023

Señor

Ernesto Bournigal Read

Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana

Av. Cesar Nicolas Penson, No.66

Sector Gazcue

Ciudad

Referencia: Pago de los Derechos Patrimoniales generados por los valores emitidos por Fideicomiso de Oferta Pública Malaga No. 01-FP, correspondiente al trimestre abril-junio 2023

Distinguido Superintendente;

Por medio de la presente informamos que en fecha 10/07/2023 procederemos al pago de los derechos patrimoniales a los tenedores del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliario Málaga No. 01 FP, registrados en el Depósito Centralizado Valores, S.A., (CEVALDOM) al cierre del día 07 julio del 2023.

El monto del beneficio a pagar será la cantidad de 16.32 para cada uno de los 8000 valores en circulación, lo que equivale a un factor de pago 1.6320 cada unidad de valor nominal US\$1,000.00 para un monto total de pago de US\$130,560.00. Este pago corresponde al beneficio acumulado al trimestre terminado el 30/06/2023 según el 5.6.1 del prospecto de Colocación del Programa de Oferta Publica de valores de fideicomiso.

Sin otro particular por el momento, se despide,

Atentamente,



Andres Rivas

Gerente General

Fiduciaria Popular, S.A.

Anexos citado

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES INMOBILIARIOS MALAGA 01 FP
CALCULO DIVIDENDOS TENEDORES TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2023

TOTAL ARRENDAMIENTOS COBRADOS	193,376.26
TOTAL GASTOS DEL TRIMESTRE	62,778.18
Cargos por financiamientos de instituciones financieras del país hasta un año	42.51
Comisiones por cobranzas	19,500.00
Comisiones por servicios bursátiles	794.08
Comisiones del Fiduciario	9,312.94
Auditoría externa	5,908.63
Otros servicios contratados	5,718.44
Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	9,125.48
Depreciación de activo fijo excepto equipo de transporte	1,024.02
Retención 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	134.50
Otros seguros	8,919.82
CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	732.90
Diferencia de Cambios por Disponibilidades	1,395.28
Diferencia de Cambios por Otros Activos	169.58
	62,778.18
Sub_Total	130,598.08
Valor por Emisión	16.32
Monto a Distribuir	130,560.00

Pago del Trimestre	16.32
Pago Anualizado	65.28
Tasa Rendimiento anualizado	6.5280%
Factor de Pago 1/1000	1.6320%

Miguel Ángel Rodríguez

BR

