

FACT SHEET MAYO 2022

Fondo de Inversión Rockville Solar Energy

Objetivo del Fondo

El Fondo tendrá como objetivo invertir en acciones y/o títulos de deuda emitidos por la sociedad Rockville Energy Holdings SpA (en adelante, "Rockville Holdings"), la que a su vez invertirá en sociedades que tengan por objeto único la inversión, desarrollo, construcción y explotación de proyectos y plantas de generación de energía solar fotovoltaica de una capacidad de hasta 186 MWp, conectados a la red eléctrica, conforme al Decreto N° 088/2020, o la norma que la modifique o reemplace, así como la comercialización de energía eléctrica, el arrendamiento y la venta de dichas instalaciones o proyectos (en adelante las sociedades dedicadas a dicha actividad, "SPVs").

Información del Fondo

| | |
|------------------------|----------------|
| Fecha inicio Fondo: | 21-12-2020 |
| Fecha duración Fondo: | Indefinida |
| Patrimonio serie: | USD 23.144.400 |
| Valor cuota al inicio: | USD 1,0000 |
| Valor cuota actual: | USD 0,8572 |
| Cuotas suscritas: | 27.000.000 |
| Moneda: | Dolar |
| Nemotécnico Bolsa: | CFIROSEA-E |
| Rescates: | No Rescatable |
| Market Marker: | No |

Remuneración

| | |
|---|---------------------------------|
| Fija: | Variable: |
| 0,02975% anual sobre el patrimonio (IVA incluido) | No tiene remuneración variable. |

Descripción Beneficios Tributarios

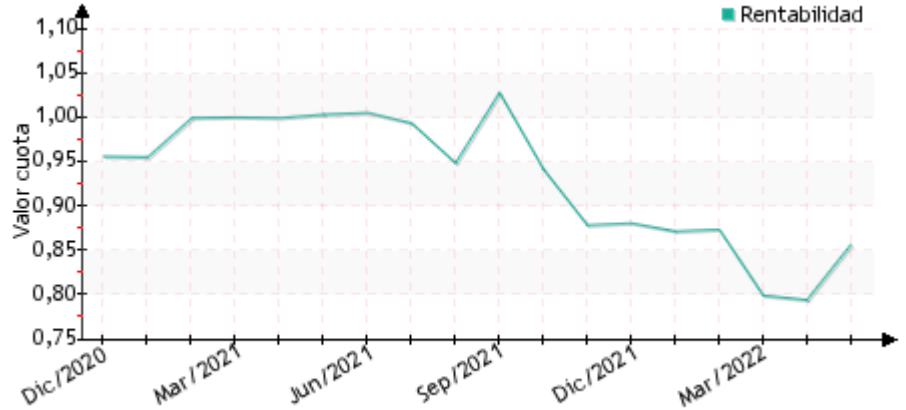
- APV APVC
 54Bis 107 LIR

Descripción Riesgos asociados

- Mercado Liquidez Moneda Tasa de Interés Derivado Crédito

| | |
|------------------------|---|
| Mercado | Este riesgo está asociado a las variaciones de precio de los distintos activos que componen el portafolio del fondo. Este riesgo depende fundamentalmente de la volatilidad de los retornos de los diferentes tipos de activos financieros y de su correlación entre ellos. |
| Liquidez | Es el riesgo asociado a la posibilidad de que el fondo no sea capaz de generar suficientes recursos de efectivo para liquidar sus obligaciones en su totalidad cuando llega su vencimiento. |
| Moneda | Este riesgo está asociado al impacto negativo en las inversiones producto de la fluctuación de los tipos de cambio. |
| Tasa de Interés | Es el riesgo de pérdida a causa de movimientos de los tipos de interés. Hace referencia el riesgo que se asume en una inversión al producirse variaciones no esperadas en los tipos de interés. |
| Derivado | Se refiere al riesgo de tener exposición a derivados cuya finalidad puede ser cobertura o inversión. |
| Crédito | Se refiere al riesgo de pérdida que sufriría el fondo, en el caso de que alguna contraparte incumpliese sus obligaciones contractuales de pago con la misma, resultando una pérdida financiera para éste. |

Evolución Valor Cuota



Rentabilidad Mensual Nominal

| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | AÑO |
|------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,35 % | -4,35 % |
| 2021 | -0,06 % | 4,61 % | 0,08 % | -0,08 % | 0,39 % | 0,20 % | -1,17 % | -4,53 % | 8,34 % | -8,38 % | -6,68 % | 0,26 % | -7,84 % |
| 2022 | -1,04 % | 0,23 % | -8,50 % | -0,63 % | 7,82 % | - | - | - | - | - | - | - | -2,76 % |