

B85448736 Sierra de CLL Inversiones, S.L.

Sierra de CII Inversiones, S.L.  
CL Mejía Lequerica N° 18 Piso 3 Pta A  
28004 Rozas de Madrid (Las)  
Madrid (ESPAÑA)

Madrid, 7 de Marzo de 2025

**CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN**  
**SERENA INFRA II FCR Clase B**

Estimado partícipe,

Por la presente, **ALALUZ CAPITAL, SGIIC, SA** certifica que es titular de las participaciones del fondo que se indican a continuación a la fecha correspondiente. Este certificado sustituye y anula a todos los efectos los certificados anteriores.

**Datos posición a 31/12/2024**

Participaciones:	<b>20.900,0000</b>
% del fondo:	<b>0,27</b>
Valor participaciones(31/12/2024):	<b>0,998198 eur</b>
Valor posición:	<b>20.862,34 eur</b>

**Datos registrales:**

ISIN:	ES0175584012
CIF:	V16370702
Nº reg. CNMV:	477

**Información complementaria:**

Capital comprometido:	100.000,00 eur	DPI <sup>1</sup> :	0,00x
Capital desembolsado:	20,90 % 20.900,00 eur	MOIC	1,00x
Compromiso pendiente:	79,10 % 79.100,00 eur		
Distribuciones:	0,00 eur		

ALALUZ CAPITAL, SGIIC, SA no tiene conocimiento de cualquier tipo de carga, gravamen o derecho que limite la plena disponibilidad de estas participaciones.

Si necesitase cualquier aclaración o información adicional, por favor, no dude en ponerse en contacto con su asesor o con la Sociedad Gestora, a través del e-mail: [contacto@alaluzcapital.com](mailto:contacto@alaluzcapital.com)

Atentamente,

<sup>1</sup> DPI: (Distributions to Paid In capital, o múltiplo realizado de la inversión) es el valor de las distribuciones a los partícipes dividido por el capital invertido, sin tener en cuenta el tiempo de inversión ni desinversión. DPI = Distribución total del partícipe / Aportación total del partícipe.

<sup>2</sup> MOIC: (Multiple on Invested Capital o múltiplo sobre el capital invertido) se calcula dividiendo el retorno total entre el capital invertido: MOIC = (Retorno total / Inversión total). El retorno total tiene en cuenta tanto los resultados distribuidos como las plusvalías y no tiene en cuenta el tiempo de inversión ni desinversión.

B85448736 Sierra de CLL Inversiones, S.L.

## HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS A 31/12/2024 SERENA INFRA II FCR CLASE B ES0175584012

### DESEMBOLSOS

Fecha	Operación	Títulos	Valor (€)	Capital (€) desembolsado	* Gastos (€)	Total (€) desembolsado	** Desembolso acumulado (€)
21/11/2024	Capital Call	20.900,0000	1,0000	20.900,00	0,00	20.900,00	20.900,00
		<b>20.900,0000</b>		<b>20.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>

Registro Mercantil de Madrid Tomo 34.116, Folio 15, Sección 8ª, Hoja M-613.680

\* Los Gastos incluyen los importes relativos al pago de la comisión de suscripción y la compensación de indemnización, si sean aplicables, en base a lo establecido en la documentación legal del vehículo.

\*\* La columna Desembolso Acumulado incluye el pago de las comisiones y/o primas y no se considerarán como desembolso de su Compromiso de Inversión.