

15 de septiembre de 2022

Señor
Gabriel Castro
Superintendente del Mercado de Valores
Superintendencia del Mercado de Valores
de la República Dominicana
Av. César Nicolás Penson No. 66, Gazcue
Ciudad.-

**Atención:** Sra. Olga Nivar – Dirección de Oferta Pública

Asunto: Hecho Relevante sobre el Inicio del Período de Colocación en el Mercado Primario

del Segundo Tramo de la Emisión Única del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo

Advanced Oportunidades II

## Distinguido señor:

En cumplimiento con el artículo 14 del Reglamento de Información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado (R-CMNV-2022-10-MV), aprobado mediante tercera resolución del Consejo Nacional del Mercado de Valores, de fecha veintiséis (26) de julio de dos mil veintidós (2022), y el párrafo I del artículo 109 del Reglamento de Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversión aprobadas mediante la Primera Resolución del Consejo Nacional del Mercado de Valores, R-CNMV-2019-28-MV, de fecha cinco (5) de noviembre de dos mil diecinueve (2019) (modificado por R-CNMV-2021-16-MV), Advanced Asset Management, S.A., Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SIVAF-012), gestora del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Advanced Oportunidades II (SIVFIC-054), tiene a bien informarle a esa Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana, el siguiente **Hecho Relevante**:

**Único:** Informar el Inicio de Colocación Primaria del Segundo Tramo de la Emisión Única de Cuatro Mil Millones de Pesos Dominicanos con 00/100 (DOP 4,000,000,000.00) del 19 de septiembre de 2022 al 07 de octubre del 2022 del **FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO ADVANCED OPORTUNIDADES II,** fondo inscrito en el Registro del Mercado de Valores bajo el número SIVFIC-054.

El Aviso de Colocación Primaria del Segundo Tramo se publicará el 16 de septiembre de 2022 en un periódico de circulación nacional, en cumplimiento con la regulación vigente.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente,

Atentamente,

**Felipe Amador**Director General









## AVISO DE COLOCACIÓN PRIMARIA DE LA EMISIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO ADVANCED OPORTUNIDADES II SEGUNDO TRAMO DE LA EMISIÓN DE CUOTAS

## Advanced Asset Management, S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

Calle Ángel Severo Cabral Núm.10, Sector Julieta Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana

Tel. (829) 893-4765 Núm. RMV. SIVAF-012 Núm. RNC. 1-31-21188-7

## Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Advanced Oportunidades II

Única Resolución de la Superintendencia del Mercado de Valores Núm. R-SIMV-2021-07-Fl de fecha 24 de febrero de 2021 Núm. RMV. SIVFIC-054 de fecha 10 de marzo de 2021

Núm. RNC. 1-32-30631-7 Núm. BVRD. BV2104-CP0028I

Denominación del Fondo:	FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO ADVANCED OPORTUNIDADES II
	Única Resolución de la SIMV Núm.R-SIMV-2021-07-FI de fecha veinticuatro (24) de febrero
Resolución Aprobatoria y	del dos mil veintiuno (2021)
fecha de la SIMV:	del dos mil veintiuno (2021)
Registro del Mercado de	SIVFIC-054
Valores del Fondo:	Valiatianha (20) da ahril da daa mil vaintinuna (2021)
Fecha de registro BVRD:	Veintiocho (28) de abril de dos mil veintinuno (2021)
Número Registro BVRD:	BV2104-CP0028
Objetivo del Fondo:	Invertir principalmente, a través de Valores Representativos de Capital y Valores Representativos de Deuda que no estén inscritos en el Registro del Mercado de Valores de la República Dominicana y que tengan como fin el desarrollo de sociedades, proyectos, infraestructuras, consorcios, fideicomisos y entidades sin fines de lucro, del sector público y privado, domiciliados en la República Dominicana, cuyas actividades se desarrollen en cualquier sector de la economía que no sea el financiero
Clase de Inversionista al que va dirigido:	Inversionistas Profesionales que cumplan con los criterios estipulados en el Reglamento de Intermediarios, así como en la Circular C-SIMV-2020-22-MV
Perfil de riesgo del Fondo:	Nivel 4: Medio Alto
Fecha de vencimiento de los valores (en caso de aplicar):	Primero (1) de septiembre de 2036
Tipo de Valor a Emitir:	Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Advanced Oportunidades II, administrado por Advanced Asset Management, S. A., Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, como un patrimonio independiente del propio patrimonio de la Sociedad Administradora y de los demás fondos que esta pueda administrar
Cantidad de cuotas a emitir en el Segundo Tramo:	Cuatrocientas mil (400,000) cuotas de participación
Valor nominal de la Cuota a Colocarse:	Diez Mil Pesos Dominicanos con Cero Centavos (RD\$10,000.00)
Monto Mínimo de Inversión:	Un Millón de Pesos Dominicanos con Cero Centavos (RD\$1,000,000.00)
Precio de Colocación	El precio de colocación primaria para el Segundo Tramo de la Emisión de Cuotas será a Diez
Primaria:	Mil Pesos Dominicanos con Cero Centavos (RD\$ 10,000.00)
Mecanismo de formación de Precio:	Negociación continua
Mecanismo Centralizado de Negociación:	Bolsa de valores administrada por la sociedad Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana, S. A.

Fecha de Inicio del Periodo de	Diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintidos (2022)
Colocación	
Fecha de Finalización del Periodo de Colocación	Siete (7) de octubre de dos mil veintidos (2022)
Fecha de Valor:	T+3
Calificación de Riesgo	El fondo ha sido calificado BBBfa (N) por FELLER RATE, S.A. mediante informe realizado en julio 2022. La calificación representa cuotas de participación con suficiente protección ante pérdidas y que presentan una razonable probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión. El sufijo (N) se refiere a un fondo nuevo o con poca historia para realizar un análisis
	completo.
Agente Colocador:	Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A. y CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Modalidad de colocación:	Mejores esfuerzos
Horario recepción de órdenes:	A partir de la publicación del aviso de colocación primaria de los valores hasta la fecha de finalización del período de colocación primaria, los agentes colocadores, podrán recibir órdenes de suscripción en el horario establecido por éstos, y registrarlas, al finalizar el periodo de colocación, en el sistema de negociación electrónica de la Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana, S.A. (BVRD) en el horario previsto por la BVRD.
Notificación de los Resultados	Los agentes colocadores notificarán a los inversionistas si su orden fue aceptada y bajo qué características, o si fue rechazada. Dicha notificación se realizará después de la adjudicación en el sistema de la Bolsa y Mercados de Valores al final del período de colocación correspondiente, a través de los medios que éstos tengan disponibles, tales como correo electrónico, comunicación escrita o boleta transaccional emitida por el sistema de la Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana, S.A. (BVRD).
Sociedad Administradora del Fondo:	Advanced Asset Management, S. A., Sociedad Administradora de Fondos de Inversión
Representante Común de Aportantes:	Salas Piantini y Asociados, S.R.L.
Agente de pago y custodia de las cuotas de participación y las inversiones del Fondo:	CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S. A.
Disponibilidad del folleto informativo, el Reglamento Interno, información periódica y hechos relevantes del fondo:	Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), (www.simv.gob.do) y Advanced Asset Management, S. A., Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (www.advancedfunds.com.do)

"El fondo de inversión está inscrito en el Registro de Mercado de Valores de la Superintendencia, lo cual no implica que la Superintendencia recomiende la suscripción de sus cuotas u opine favorablemente sobre la rentabilidad o calidad de las inversiones del fondo de inversión."

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES A PROBADO LA SEP 2022

La autorización en arampulon en en registro no implica certificación ni responsabilidad por parte de la SIMV respecto la solvencia de los emisores ni sobre las bondades de los valores.

Felipe Amador López

Director General ADVANCED ASSET MANAGEMENT, S. A., Sociedad Administradora de Fondos de Inversión