26 de octubre de 2023

Licenciado
Ernesto Bournigal Read
Superintendente del Mercado de Valores
**Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana ("SIMV")**
Av. César Nicolás Penson No. 66, Gazcue
Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana

**Atención:** Dirección de Oferta Pública

**Asunto:** Hecho Relevante – Inicio del Período de Colocación en el Mercado Primario del Quinto Tramo de la Emisión Única del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Advanced Oportunidades II

Estimado Superintendente:

La suscrita, **ADVANCED ASSET MANAGEMENT, S.A.**, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión ("Sociedad"), inscrita en el Registro de Mercado de Valores bajo el No. SIVAF-012, gestora del **FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO ADVANCED OPORTUNIDADES II**, inscrito en el Registro de Mercado de Valores bajo el No. SIVFIC-054, de conformidad con artículo 14 de la Tercera Resolución del Consejo Nacional del Mercado de Valores, de fecha veintiséis (26) de julio de dos mil veintidós (2022) (R-CMNV-2022-10-MV), el cual establece el Reglamento de Información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado y el párrafo I del artículo 109 de la Primera Resolución del Consejo Nacional del Mercado de Valores, modificada por la Segunda Resolución del Consejo Nacional del Mercado de Valores, de fechas cinco (5) de noviembre de dos mil diecinueve (2019) (R-CNMV-2019-28-MV) y dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021) (R-CNMV-2021-16-MV), respectivamente, las cuales establecen el Reglamento de Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversión; por medio de la presente, tiene a bien comunicar el hecho relevante siguiente:

**ÚNICO**: Informar el Inicio de Colocación Primaria del Quinto Tramo de la Emisión Única del **FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO ADVANCED OPORTUNIDADES II (SIVFIC-054)** por un valor nominal de Novecientos Millones de Pesos Dominicanos con 00/100 (DOP 900,000,000). Dicho tramo iniciará el treinta (30) de octubre de dos mil veintitrés (2023) y finalizará el veinte (20) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

Sin otro particular,

Atentamente,

Nicole Elizabeth De La Cruz Alcántara
Firmado digitalmente por Nicole Elizabeth De La Cruz Alcántara
Fecha: 2023.10.26 20:07:34 -04'00'

**Nicole De La Cruz**
Oficial de Cumplimiento

ADVANCED ASSET MANAGEMENT S.A. – SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION – RNC: 131-21188-7

SIMV SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
APROBADO
25 OCT 2023
Directora de Oferta Pública
La autorización e inscripción en el Registro no implica certificación ni responsabilidad por parte de la SIMV respecto la solvencia de los emisores ni sobre las bondades de los valores.

Superintendencia del Mercado de Valores RD
Recepción de Documento
Aviso de Colocación Primaria
2023-10-23 10:08
02-2023-000862-01

ADVANCED ASSET MANAGEMENT

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

**Advanced Asset Management, S.A.**
**Sociedad Administradora de Fondos de Inversión**
Av. Winston Churchill, Núm.93,
Torre Empresarial Blue Mall, Piso 24,
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-FI 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 |
| Resolución Aprobatoria y fecha de la SIMV: | Única Resolución de la SIMV Núm.R-SIMV-2021-07-FI de fecha veinticuatro (24) de febrero del dos mil veintiuno (2021) |
| Registro del Mercado de Valores del Fondo: | SIVFIC-054 |
| 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 Quinto Tramo: | Noventa mil (90,000) 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$1,000,000.00) |
| Precio de Colocación Primaria: | El precio de colocación primaria para el Quinto Tramo de la Emisión de Cuotas será a Diez Mil Quinientos Sesenta Pesos Dominicanos con Cero Centavos (RD$ 10,560.00) |
| 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 Colocación: | Treinta (30) de octubre de dos mil veintitrés (2023) |

| | |
|---|---|
| Fecha de Finalización del Periodo de Colocación: | Veinte (20) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) |
| Fecha de Valor: | T+3 |
| Calificación de Riesgo: | El fondo ha sido calificado BBBfa (N) por Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo, S.R.L. mediante informe realizado en julio 2023. 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 de la Masa 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, 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). |

SIMV SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
APROBADO
25 OCT 2023
Directora de Oferta Pública
La autorización e inscripción en el Registro no implica certificación ni responsabilidad por parte de la SIMV respecto la solvencia de los emisores ni sobre las bondades de los valores.

**"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."**

**Felipe Amador López**
Director General
ADVANCED ASSET MANAGEMENT, S. A.,
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

ADVANCED ASSET MANAGEMENT, S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
RNC: 131-21188-7