

23 de abril de 2024

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 – Diferencia en el valor cuota reportado a la SIMV y al público en general, al cierre del día veintiuno (21) de abril de 2024.

Estimado Superintendente:

La suscrita, **ADVANCED ASSET MANAGEMENT, S.A.**, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, inscrita en el Registro del Mercado de Valores bajo el No. SIVAF-012, de conformidad con la Tercera Resolución del Consejo Nacional del Mercado de Valores, de fecha veintiséis (26) de julio del dos mil veintidós (2022) (R-CMNV-2022-10-MV), el cual establece el Reglamento de Información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado; por medio de la presente, tiene a bien comunicar el siguiente hecho relevante:

PRIMERO: Al cierre del día veintiuno (21) de abril del 2024, el valor cuota del **FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO ADVANCED OPORTUNIDADES II**, aprobado por la SIMV e inscrito en el Registro de Mercado de Valores bajo el No. SIVFIC-054 (el “Fondo”), reportó una modificación en el sexto decimal de su valor como sigue:

Valor cuota inicialmente reportado:	RD\$10,728.532004
Valor cuota modificado y reportado nueva vez:	RD\$10,728.532006

SEGUNDO: Lo anteriormente indicado, sucedió en razón de que, el día veintiuno (21) de abril del año en curso, el Fondo presentó una diferencia en el cierre debido a un error del sistema el cual fue subsanado, sin embargo, persistieron diferencias en uno de los reportes del Sistema Electrónico de Remisión de Información (“SERI”), las cuales fueron subsanadas en fecha veintidós (22) de abril del 2024, con la ayuda del proveedor del sistema. No obstante, se generó una modificación no esperada en el sexto decimal del valor cuota.

TERCERO: La modificación anteriormente explicada fue registrada y reportada por correo, y se expone mediante la presente, a los aportantes y al público en general

Sin otro particular, se despide atentamente,

Paola Valot

Directora de Operaciones

