

14 de octubre 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, núm. 66, Gascue

Santo Domingo, Distrito Nacional

República Dominicana

Atención: Dirección de Oferta Pública.

Copia: **Sra. Elianne Vílchez Abreu**

Vicepresidenta Ejecutiva

Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana.

Asunto: Hecho Relevante – Inicio del Período de Colocación en el Mercado Primario del Noveno Tramo de la Emisión de Cuotas del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Advanced Oportunidades II (SIVFIC-054).

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 núm. SIVAF-012, gestora del **FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO ADVANCED OPORTUNIDADES II**, inscrito en el Registro de Mercado de Valores bajo el núm. SIVFIC-054, de conformidad con el literal e) del artículo 22 de la Tercera Resolución del Consejo Nacional del Mercado de Valores, de fecha veintiséis (26) de julio de dos mil veintidós (2022), la cual establece el Reglamento de Información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado (R-CMNV-2022-10-MV); por medio de la presente, tiene a bien comunicar siguiente el hecho relevante:

ÚNICO: Informar el Inicio del Periodo de Colocación Primaria del Noveno Tramo de la Emisión de Cuotas del **FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO ADVANCED OPORTUNIDADES II (SIVFIC-054)** por un valor nominal de Ochocientos Ochenta y Nueve Millones Ciento Veinte Mil Pesos Dominicanos con Cero Centavos (DOP\$ 889,120,000.00). Dicho tramo iniciará y finalizará el quince (15) de octubre del año dos mil veinticuatro (2024).

Sin otro particular,

Atentamente,

Nicole De La Cruz

Oficial de Cumplimiento



Anexo: Aviso de colocación primaria de la emisión de cuotas de participación.



Superintendencia del
Mercado de Valores RD
Recepción de Documento
Aviso de Colocación Primaria
2024-10-08 03:15
02-2024-000577-01



AVISO DE COLOCACIÓN PRIMARIA DE LA EMISIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO ADVANCED OPORTUNIDADES II NOVENO TRAMO DE LA EMISIÓN ÚNICA 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 SIMV
Núm. R-SIMV-2021-07-FI de fecha 24 de febrero del 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 veinticuatro (2024).
Registro del Mercado de Valores del Fondo:	SIVFIC-054.
Fecha de registro BVRD:	Veintiocho (28) de abril de dos mil veintiuno (2021).
Número de 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:	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 Noveno Tramo:	Ochenta y ocho mil novecientos doce (88,912) cuotas de participación.
Monto de las Cuotas a Valor Nominal a Colocarse a través del Aviso:	Ochocientos ochenta y nueve millones ciento veinte mil pesos dominicanos con cero centavos (RD\$ 889,120,000.00).
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, tomando en cuenta que debe ser una cantidad de cuotas en números enteros.
Precio de Colocación Primaria:	El precio de colocación primaria para este Tramo de la Emisión de Cuotas será a once mil doscientos cuarenta y siete pesos dominicanos con cero centavos (RD\$ 11,247.00). En ninguna ocasión el precio de colocación primaria podrá ser inferior al Valor Cuota, calculado por la SAFI, del día anterior a la fecha de inicio del periodo de colocación.
Mecanismo de formación de Precio:	Negociación continua.
Sociedad Administradora de Mecanismo Centralizado de Negociación que administra la bolsa de valores donde se colocarán las cuotas de	Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana, S. A.

participación, y su posterior negociación en el mercado secundario:	
Fecha de Inicio y de Finalización del Periodo de Colocación	Quince (15) de octubre de dos mil veinticuatro (2024).
Fecha de Valor:	T+1.
Calificadora de Riesgo:	FELLER RATE Sociedad Calificadora de Riesgo, S.R.L.
Calificación de Riesgo:	El Fondo ha sido calificado BBBfa (N) por el riesgo crediticio por FELLER RATE Sociedad Calificadora de Riesgo, S.R.L., 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.
Modalidad de Colocación:	Mejores esfuerzos.
Horario recepción de órdenes de compra de cuotas:	A partir de la Fecha de Inicio del Periodo de Colocación y Emisión de los Valores hasta la Fecha de Finalización del Periodo de Colocación Primaria, los intermediarios de valores contratados por la Sociedad Administradora como agentes colocadores podrán recibir órdenes de suscripción en el horario establecido por cada uno de ellos y registrarlas en el sistema de la BVRD en el horario establecido por ésta, de conformidad con sus reglas de negociación para cada tipo de rueda.
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.aam.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.”




 Felipe Amador López
 Director General
 ADVANCED ASSET MANAGEMENT, S. A.,
 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

