

13 de marzo de 2026

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, Gazcue

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 Primer Tramo de la Emisión de Cuotas del Fondo de Inversión Cerrado Financiero Advanced II (SIVFIC-086).

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 núm. SIVAF-012, gestora del **FONDO DE INVERSIÓN CERRADO FINANCIERO ADVANCED II**, inscrito en el Registro del Mercado de Valores bajo el núm. SIVFIC-086, de conformidad con el literal e) del artículo 22 del Reglamento de Información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado (R-CNMV-2022-10-MV); por medio de la presente, tiene a bien comunicar el siguiente hecho relevante:

ÚNICO: Informar del Inicio del Período de Colocación Primaria del Primer Tramo de la Emisión de Cuotas del **FONDO DE INVERSIÓN CERRADO FINANCIERO ADVANCED II (SIVFIC-086)** por un valor nominal de Cinco Millones de Pesos Dominicanos (RD\$5,000,000.00). Dicho tramo iniciará y finalizará el dieciséis (16) de marzo del año dos mil veintiséis (2026).

Sin otro particular,

Atentamente,

Nicole E. De La Cruz Alcántara

Encargada de Cumplimiento Regulatorio



Anexo: FE DE ERRATA del aviso de colocación primaria de la emisión de cuotas de participación.



FE DE ERRATA: En la mañana del 13 de marzo del 2026 fue publicado en el Periódico El Caribe el aviso de colocación primaria de la emisión de cuotas de participación del Primer Tramo de la Emisión de Cuotas del Fondo de Inversión Cerrado Financiero Advanced II SIVFIC-085. Este aviso de colocación sustituye el anteriormente publicado debido a una rectificación en el número de Registro del Mercado de Valores del Fondo siendo rectificado de "SIVFIC-085" a "SIVFIC-086".



AVISO DE COLOCACIÓN PRIMARIA DE LA EMISIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN CERRADO FINANCIERO ADVANCED II PRIMER 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 FINANCIERO ADVANCED II
 Segunda Resolución de la SIMV
 Núm. R-SIMV-2024-26-FI de fecha 10 de julio de 2024
 Núm. RMV. SIVFIC-086
 Núm. RNC. 1-33-22843-2
 Núm. BVRD. BV2602-CP0059

Denominación del Fondo:	FONDO DE INVERSIÓN CERRADO FINANCIERO ADVANCED II
Resolución Aprobatoria y fecha de la SIMV	Segunda Resolución de la SIMV núm (R-SIMV-2024-26-FI) de fecha diez (10) de julio del dos mil veinticuatro (2024).
Registro del Mercado de Valores del Fondo:	SIVFIC-086
Fecha de registro BVRD:	Nueve (09) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Número de registro BVRD:	BV2602-CP0059
Objetivo del Fondo:	Invertir principalmente en valores de oferta pública inscritos en el Registro del Mercado de Valores; depósitos en entidades de intermediación financieras nacionales reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos que posean una calificación de riesgo grado de inversión; y en valores de renta fija o renta variable, emitidos en el extranjero y susceptibles de ser ofrecidos públicamente en al menos un país cuyo supervisor haya suscrito un convenio de intercambio de información con la Superintendencia del Mercado de Valores o que sea signatario de un acuerdo de intercambio de información multilateral del cual la Superintendencia forme parte.
Clase de Inversor al que va dirigido:	Público en general, inversionistas físicos o jurídicos, nacionales o extranjeros con un horizonte de inversión de largo plazo.
Perfil de riesgo del Fondo:	Nivel 3: Medio
Fecha de vencimiento de los valores:	Dieciséis (16) de marzo de 2036.
Tipo de Valor a Emitir:	Cuotas de Participación de un fondo de inversión cerrado.
Cantidad de cuotas a emitir en el Primer Tramo:	Quinientas (500) cuotas de participación.
Monto Total (a valor nominal) a emitir en el Primer Tramo:	Cinco millones de pesos dominicanos (RD\$5,000,000.00)
Valor nominal de la Cuota a Colocarse:	Diez mil pesos dominicanos con cero centavos (RD\$10,000.00).
Monto Mínimo de Inversión:	Diez mil pesos dominicanos con cero centavos (RD\$10,000.00).
Precio de Colocación Primaria:	El valor de las cuotas para el primer tramo a colocar corresponderá a su valor nominal.
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 participación, y su posterior negociación en el mercado secundario:	Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana, S. A.
Fecha de Inicio del Periodo de Colocación:	Dieciséis (16) de marzo de dos mil veintiséis.
Fecha de Finalización del Periodo de Colocación:	Dieciséis (16) de marzo de dos mil veintiséis.
Fecha de Valor:	T+1.
Calificadora de Riesgo:	Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo, S.R.L.
Calificación de Riesgo:	A-fa (N). Dicha calificación indica que el Fondo posee cuotas con alta protección ante pérdidas y que presentan una buena probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión. Las calificaciones entre AAfa y Bfa pueden ser modificadas al agregar un símbolo + o - para destacar sus fortalezas o debilidades dentro de cada categoría. Aquellos fondos nuevos, o con poca historia como para realizar un análisis completo, se distinguen mediante el sufijo (N).

