AVISO DE COLOCACIÓN PRIMARIA DEL SEPTIMO TRAMO DEL PROGRAMA DE EMISIÓN ÚNICA DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN CERRADO

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES PIONEER

Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No. 1-31-47929-4
Registro del Mercado de Valores No. SIVFIC-029
Aprobación según la Segunda Resolución del Consejo Nacional del Mercado de Valores adoptada en fecha doce (12) de septiembre del dos mil diecisiete (2017)
Registro del Fondo en la BVRD No. BV1605-CP0009

SIMV SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
APROBADO
17 FEB 2021 VBC
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.

Administrado por

pioneer

Superintendencia del Mercado de Valores RD
Recepción de Documento
Aviso de Colocación
2021-02-17 02:53
02-2021-000056-01

PIONEER SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.
Número de Registro SIV: SVAF-003
Registro Nacional de Contribuyente 1-30-22934-1
Calle Erick Leonard Eckman esq. Camino Chiquito #33,
Plaza Patio del Norte, Local 304, Arroyo Hondo.
Santo Domingo, Rep. Dom
(809) 549-3797
Correo electrónico: info@pioneerfunds.do

Programa de Emisión de 1,500,000 Cuotas de Participación del Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer (también el "Fondo") desmaterializadas, equivalentes a un monto nominal de Quince Mil Millones de Pesos Dominicanos con Cero Centavos (RD$15,000,000,000.00), autorizado mediante Acta del Consejo de Administración de Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A., de fecha veintiséis (26) de mayo del dos mil diecisiete (2017), autorizado por el Consejo Nacional del Mercado de Valores según su Segunda Resolución de fecha doce (12) de septiembre del dos mil diecisiete (2017), inscrito en el Registro del Mercado de Valores bajo el No. SIVFIC-029 y registrado en la Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana, S.A. bajo el No. BV1605-CP0009.

Denominación del Fondo:	FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES PIONEER
Resolución Aprobatoria y fecha del CNMV:	Segunda Resolución del CNMV de fecha doce (12) de Septiembre del dos mil diecisiete (2017).
Registro del Mercado de Valores del Fondo:	SIVFIC-029
Fecha de registro BVRD:	Treinta (30) de Mayo de dos mil dieciséis (2016).
Número Registro BVRD:	BV1605-CP0009
Objetivo del Fondo:	Inversiones en empresas domiciliadas en República Dominicana que no sean parte del RMV
Clase de Inversionista al que va dirigido:	El Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer va dirigido a inversionistas profesionales, personas física o jurídica, con alta tolerancia para el riesgo y que tengan la capacidad adecuada por su conocimiento o experiencia, para evaluar los riesgos que asumirá el Fondo. Así mismo estos inversionistas deben ser capaces de tolerar un nivel de riesgo mayor que fondos que inviertan en instrumentos liquidez de oferta pública.
Perfil de riesgo del Fondo:	Riesgo Medio Alto
Fecha de emisión de los valores:	Diecinueve (19) de febrero de dos mil dieciocho (2018)
Fecha de vencimiento de los valores:	Diecinueve (19) de febrero de dos mil treinta y tres (2033)
Tipo de Valor a Emitir:	Cuotas de Participación del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer II, administrado por Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A., 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 y tramo:	La cantidad de cuotas a emitir en el Séptimo Tramo será de ciento veinte mil (120,000) cuotas de participación.
Denominación unitaria del Valor a emitirse:	Cuotas de Participación (Desmaterializadas).
Valor nominal de la Cuota a Colocarse:	Diez Mil Pesos (RD$10,000.00)
Monto Mínimo de Inversión:	Diez Mil Pesos (RD$10,000.00)
Precio de Colocación Primaria:	El precio de suscripción será el correspondiente a la valorización de las cuotas del día anterior a la fecha de inicio de la colocación más la prima calculada de RD$ 2.02
Mecanismo de formación de Precio:	El mecanismo de formación de precio para las cuotas será de negociación continua
Periodo de Colocación:	Desde el miércoles 24 de febrero del 2021 hasta el miércoles 03 de marzo del 2021.
Fecha de Valor:	T+3
Calificadora de Riesgo asignada:	Feller Rate
Calificación de Riesgo asignada y su nomenclatura:	El fondo fue calificado BBBfa (N) para riesgo por Feller Rate, S.R.L. Esta representa cuotas con suficiente protección ante pérdidas y que presentan una razonable probabilidad de cumplir con

	sus objetivos de inversión. La calificación acompañada de un sufijo (N) indica que es un fondo con menos de 36 meses de funcionamiento.
Agente Colocador:	Vertex Valores Puesto de Bolsa
Modalidad de colocación:	Mejores esfuerzos
Horario recepción de órdenes:	A partir de la Fecha de Inicio del Período de Colocación de las cuotas disponibles a colocar de la primera emisión hasta la Fecha de Finalización del Período de Colocación Primaria de las cuotas de participación disponibles a colocar, por el agente colocador contratado autorizado por la SIMV, podrá recibir órdenes de suscripción en el horario establecido, y registrarlas en el sistema de la BVRD en el horario establecido por esta, en sus reglas de negociación para cada tipo de rueda
Sociedad Administradora del Fondo:	Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión
Representante Común de Aportantes:	Salas Piantini y Asociados, SRL
Mecanismo de Negociación:	Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana, S. A.
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:	CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S. A Vertex Valores Puesto de Bolsa, S. A. (www.vertexvalores.com), Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), (www.simv.gob.do); Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana, S. A. (BVRD) (www.bolsard.com) y Oficinas de Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A., (www.pioneerfunds.do); y en sus respectivos domicilios.

"El fondo de inversión está inscrito en el Registro del 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".

Héctor Daniel Garrido Mejía
Presidente Ejecutivo
PIONEER SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION

pioneer

VERTEX VALORES
PUESTO DE BOLSA

Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión
RNC: 1-30-22934-1
Santo Domingo, R.D.

SIMV SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
APROBADO
17 FEB 2021
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.