

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 10/07/2024

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-054	Calificación de Riesgo:	BBBfa(N) - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	9,232,051,399.57	Cantidad de Cuotas en Circulación:	849,311
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	11

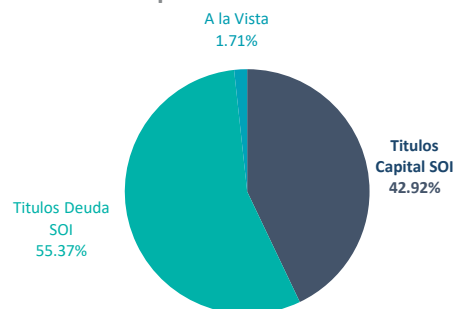
Valor Cuota		
Día actual:	11/07/2024	10,870.048073
Día anterior:	10/07/2024	10,866.513591

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
1.12%	5.09%	4.06%	6.79%	3.04%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
1.46%	1.56%	1.43%	0.10%	

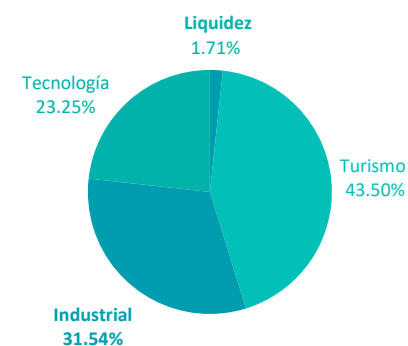
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 158,010,037.10	1.71%
Certificados Financieros	RD\$ -	0.00%
Valores de Renta Fija	RD\$ -	0.00%
Títulos Capital SOI ⁽¹⁾	RD\$ 3,968,774,712.32	42.92%
Títulos Deuda SOI	RD\$ 5,119,121,434.60	55.37%
Total	RD\$ 9,245,906,184.02	100.00%



Por Sector Económico



Duración promedio ponderada portafolio	-
--	---



Comisiones

Administración	Éxito ⁽³⁾
2.00%	20.00%

Distribución de Dividendos

Trimestre	Monto
Enero - Marzo 2024	
Abril - Junio 2024	
Julio - Septiembre 2024	
Octubre - Diciembre 2024	

Benchmark

Rentabilidad del Fondo⁽⁴⁾

10.00%	6.53%
--------	-------

"Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro."

1- VOI: Acrónimo para Vehículo Objeto de Inversión.

2- La fecha de inicio es el 27.09.2011.

3- Sobre el excedente del Benchmark.

4- La comparación de la rentabilidad es anual cierre del 31.12.2023.