

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 28/07/2024

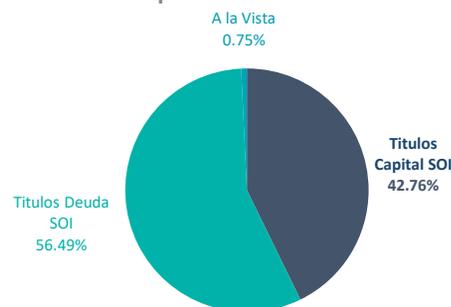
Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-054	Calificación de Riesgo:	BBBfa(N) - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	9,277,205,562.44	Cantidad de Cuotas en Circulación:	849,311
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	11

Valor Cuota			Tasas de Rendimiento				
Día actual:	29/07/2024	10,923.213713	30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
			8.93%	8.99%	4.35%	6.56%	3.16%
Valor Cuota			Volatilidad de la Cuota				
Día anterior:	28/07/2024	10,921.398086	30 días	90 días	180 días	365 días	
			1.00%	1.51%	1.40%	0.10%	

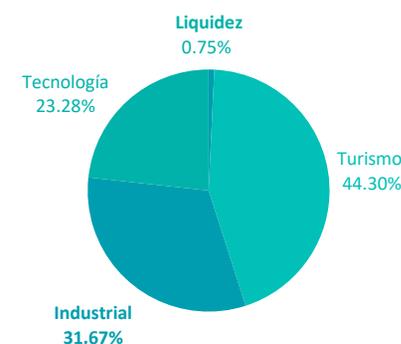
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 70,037,786.04	0.75%
Certificados Financieros	RD\$ -	0.00%
Valores de Renta Fija	RD\$ -	0.00%
Títulos Capital SOI ⁽¹⁾	RD\$ 3,976,717,717.81	42.76%
Títulos Deuda SOI	RD\$ 5,253,821,349.00	56.49%
Total	RD\$ 9,300,576,852.85	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.