

# FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

## FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

### Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 01/08/2024

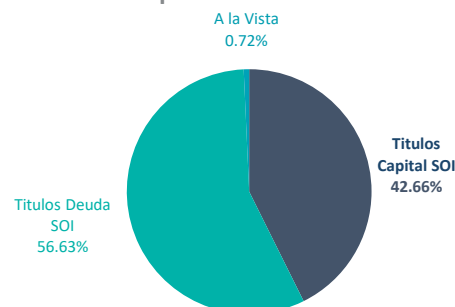
Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-054	Calificación de Riesgo:	BBBfa(N) - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	9,316,826,046.43	Cantidad de Cuotas en Circulación:	849,311
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	12

Valor Cuota			Tasas de Rendimiento				
Día actual:	02/08/2024	10,969.863861	30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio <sup>(2)</sup>
			13.77%	10.68%	5.38%	6.37%	3.31%
Valor Cuota			Volatilidad de la Cuota				
Día anterior:	01/08/2024	10,957.400656	30 días	90 días	180 días	365 días	
			1.27%	1.54%	1.40%	0.10%	

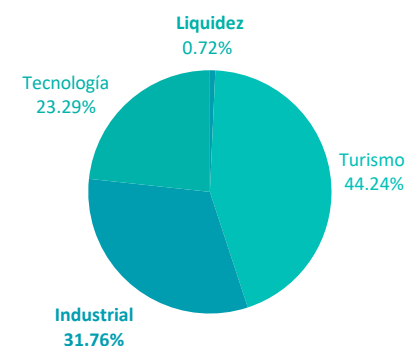
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

#### Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 66,717,630.23	0.72%
Certificados Financieros	RD\$ -	0.00%
Valores de Renta Fija	RD\$ -	0.00%
Títulos Capital SOI <sup>(1)</sup>	RD\$ 3,980,191,840.60	42.66%
Títulos Deuda SOI	RD\$ 5,283,580,412.43	56.63%
<b>Total</b>	<b>RD\$ 9,330,489,883.26</b>	<b>100.00%</b>



#### Por Sector Económico



Duración promedio ponderada portafolio	-
--	---



#### Comisiones

Administración	Éxito <sup>(3)</sup>
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<sup>(4)</sup>

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.