

# FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

## FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

### Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 08/09/2024

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-054	Calificación de Riesgo:	BBBfa(N) - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	9,417,784,203.74	Cantidad de Cuotas en Circulación:	849,311
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	12

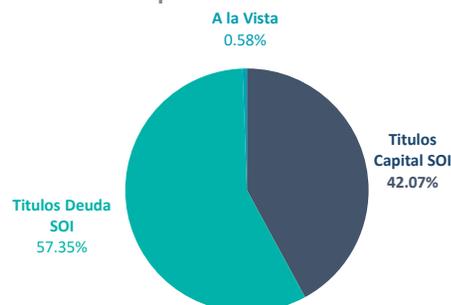
Valor Cuota		
Día actual:	09/09/2024	11,088.734519
Día anterior:	08/09/2024	11,086.889686

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio <sup>(2)</sup>
9.13%	8.82%	6.89%	6.25%	3.56%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
1.42%	1.46%	1.45%	0.10%	

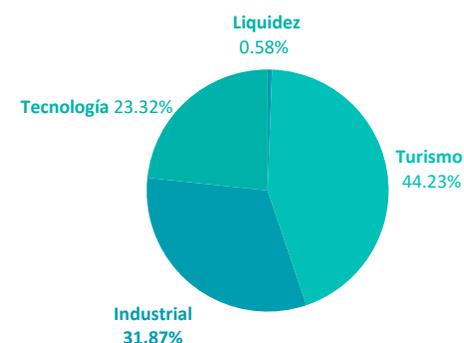
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

#### Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 55,256,150.38	0.58%
Certificados Financieros	RD\$ -	0.00%
Valores de Renta Fija	RD\$ -	0.00%
Títulos Capital SOI <sup>(1)</sup>	RD\$ 3,998,210,623.18	42.07%
Títulos Deuda SOI	RD\$ 5,449,873,733.00	57.35%
<b>Total</b>	<b>RD\$ 9,503,340,506.55</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.