

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 19/09/2024

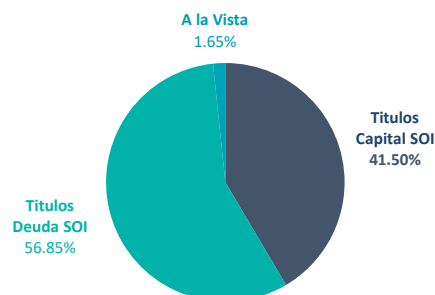
Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-054	Calificación de Riesgo:	BBBfa(N) - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	9,453,644,517.98	Cantidad de Cuotas en Circulación:	849,311
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	12

Valor Cuota			Tasas de Rendimiento				
Día actual:	20/09/2024	11,130.957350	30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
			10.42%	12.22%	7.41%	6.55%	3.66%
Valor Cuota			Volatilidad de la Cuota				
Día anterior:	19/09/2024	11,131.507582	30 días	90 días	180 días	365 días	
			1.71%	1.38%	1.51%	0.10%	

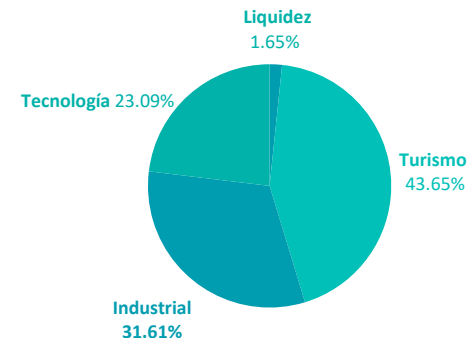
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 158,744,538.81	1.65%
Certificados Financieros	RD\$ -	0.00%
Valores de Renta Fija	RD\$ -	0.00%
Títulos Capital VOI ⁽¹⁾	RD\$ 4,004,773,657.22	41.50%
Títulos Deuda VOI ⁽¹⁾	RD\$ 5,485,503,184.63	56.85%
Total	RD\$ 9,649,021,380.66	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.