

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 01/10/2024

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-054	Calificación de Riesgo:	BBBfa(N) - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	9,481,653,258.06	Cantidad de Cuotas en Circulación:	849,311
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	11

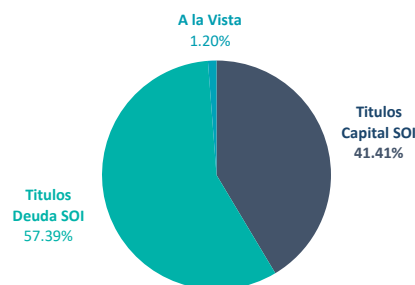
Valor Cuota		
Día actual:	02/10/2024	11,163.935540
Día anterior:	01/10/2024	11,174.331029

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
14.66%	11.52%	8.19%	6.59%	3.76%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
1.69%	1.41%	1.50%	0.10%	

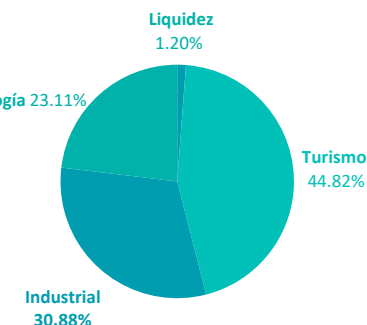
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 115,966,852.55	1.20%
Certificados Financieros	RD\$ -	0.00%
Valores de Renta Fija	RD\$ -	0.00%
Títulos Capital VOI ⁽¹⁾	RD\$ 4,009,911,729.00	41.41%
Títulos Deuda VOI ⁽¹⁾	RD\$ 5,557,313,183.87	57.39%
Total	RD\$ 9,683,191,765.42	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	

"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 27.09.2021.

3- Sobre el excedente del Benchmark.

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

Benchmark	Rentabilidad del Fondo ⁽⁴⁾
10.00%	6.53%