

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 30/10/2024

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-054
Patrimonio Neto del Fondo:	10,524,503,210.89
Moneda en la cual se Reporta:	DOP

Calificación de Riesgo:	BBBfa(N) - Feller Rate
Cantidad de Cuotas en Circulación:	938,223
Número de Aportantes:	11

Valor Cuota		
Día actual:	31/10/2024	11,217.485833
Día anterior:	30/10/2024	11,215.391494

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
4.80%	9.48%	10.08%	6.87%	3.78%

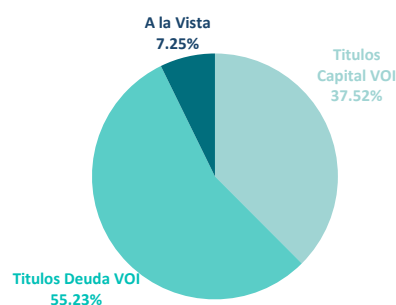
Volatilidad de la Cuota			
30 días	90 días	180 días	365 días
0.92%	1.32%	1.43%	0.10%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

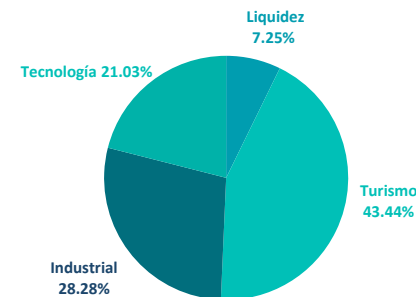
Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 777,932,573.12	7.25%
Certificados Financieros	RD\$ -	0.00%
Títulos Capital VOI ⁽¹⁾	RD\$ 4,026,054,963.44	37.52%
Títulos Deuda VOI ⁽¹⁾	RD\$ 5,926,512,246.92	55.23%
Total	RD\$ 10,730,499,783.48	100.00%

Duración promedio ponderada portafolio	n/a
--	-----

Por Tipo de Instrumento



Por Sector Económico



Comisiones	
Administración	Éxito ⁽³⁾
2.00%	20.00%

Distribución de Dividendos	
Trimestre	Monto
-	-
-	-

"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%