

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 01/12/2024

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-054
Patrimonio Neto del Fondo:	10,650,637,067.16
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:	02/12/2024	11,351.924933
Día anterior:	01/12/2024	11,350.216023

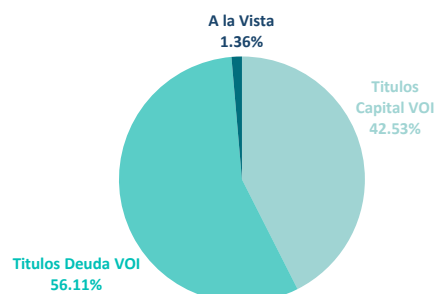
Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
14.91%	11.14%	10.06%	7.56%	4.07%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
2.33%	1.72%	1.56%	0.10%	

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

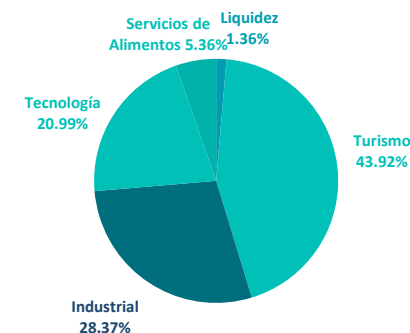
Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 148,080,766.37	1.36%
Certificados Financieros	RD\$ -	0.00%
Títulos Capital VOI ⁽¹⁾	RD\$ 4,620,796,865.22	42.53%
Títulos Deuda VOI ⁽¹⁾	RD\$ 6,095,894,835.48	56.11%
Total	RD\$ 10,864,772,467.07	100.00%

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%