

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 06/11/2024

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-054
Patrimonio Neto del Fondo:	10,522,660,049.99
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:	07/11/2024	11,215.521309
Día anterior:	06/11/2024	11,230.166423

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
3.91%	7.53%	9.82%	6.55%	3.75%

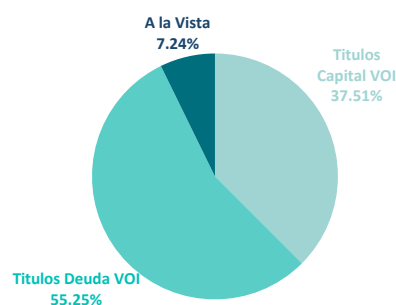
Volatilidad de la Cuota			
30 días	90 días	180 días	365 días
0.99%	1.29%	1.44%	0.10%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

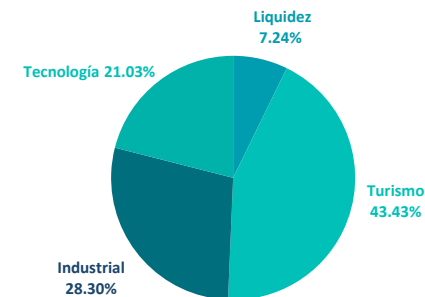
Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 777,315,013.05	7.24%
Certificados Financieros	RD\$ -	0.00%
Títulos Capital VOI ⁽¹⁾	RD\$ 4,025,601,654.65	37.51%
Títulos Deuda VOI ⁽¹⁾	RD\$ 5,930,027,204.60	55.25%
Total	RD\$ 10,732,943,872.30	100.00%

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%