

# FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

## FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

### Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 20/11/2024

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-054
Patrimonio Neto del Fondo:	10,617,700,534.18
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:	21/11/2024	11,316.819705
Día anterior:	20/11/2024	11,322.457678

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio <sup>(2)</sup>
12.50%	10.41%	10.37%	7.40%	4.00%

Volatilidad de la Cuota			
30 días	90 días	180 días	365 días
2.37%	1.76%	1.61%	0.10%

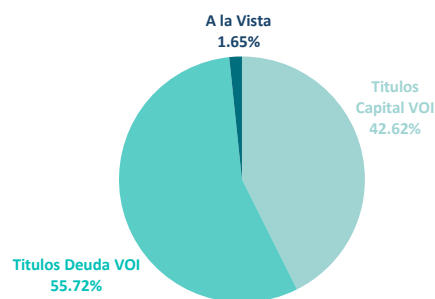
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 179,062,874.48	1.65%
Certificados Financieros	RD\$ -	0.00%
Títulos Capital VOI <sup>(1)</sup>	RD\$ 4,613,356,776.49	42.62%
Títulos Deuda VOI <sup>(1)</sup>	RD\$ 6,031,669,001.39	55.72%
<b>Total</b>	<b>RD\$ 10,824,088,652.37</b>	<b>100.00%</b>

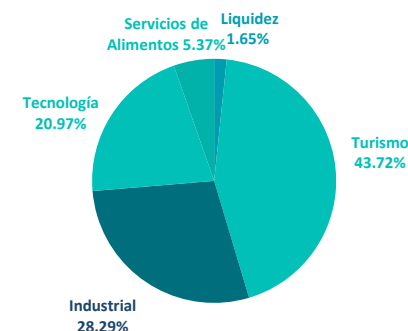
  

Duración promedio ponderada portafolio	n/a
--	-----

#### Por Tipo de Instrumento



#### Por Sector Económico



Comisiones	
Administración	Éxito <sup>(3)</sup>
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 <sup>(4)</sup>
10.00%	6.53%