

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 11/12/2024

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-054
Patrimonio Neto del Fondo:	10,697,986,026.80
Moneda en la cual se Reporta:	DOP

Calificación de Riesgo:	BBBfa(N) - Feller Rate
Cantidad de Cuotas en Circulación:	938,223
Número de Aportantes:	10

Valor Cuota		
Día actual:	12/12/2024	11,402.391570
Día anterior:	11/12/2024	11,379.832618

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
11.49%	11.45%	11.00%	7.64%	4.18%

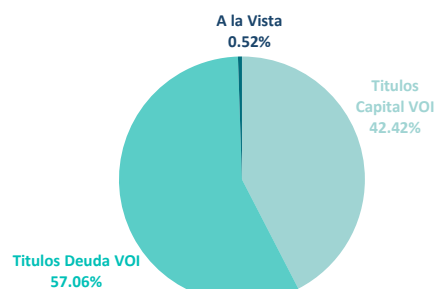
Volatilidad de la Cuota			
30 días	90 días	180 días	365 días
1.53%	1.70%	1.53%	0.10%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

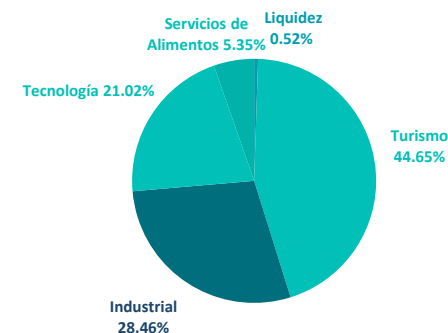
Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 56,842,673.24	0.52%
Certificados Financieros	RD\$ -	0.00%
Títulos Capital VOI ⁽¹⁾	RD\$ 4,631,064,844.51	42.42%
Títulos Deuda VOI ⁽¹⁾	RD\$ 6,230,536,089.86	57.06%
Total	RD\$ 10,918,443,607.61	100.00%

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%