

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 16/03/2025

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-054
Patrimonio Neto del Fondo:	12,390,867,146.23
Moneda en la cual se Reporta:	DOP

Calificación de Riesgo:	BBBfa - Feller Rate
Cantidad de Cuotas en Circulación:	978,380
Número de Aportantes:	10

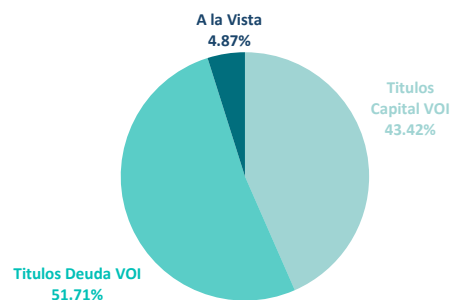
Valor Cuota		
Día actual:	17/03/2025	12,664.677473
Día anterior:	16/03/2025	12,663.018616

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
12.34%	52.01%	30.36%	17.94%	7.05%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
1.06%	16.54%	11.78%	0.44%	

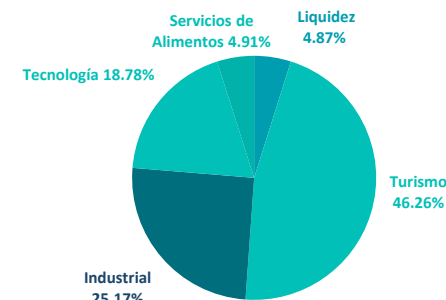
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 631,756,823.85	4.87%
Certificados Financieros	RD\$ -	0.00%
Títulos Capital VOI ⁽¹⁾	RD\$ 5,633,317,894.74	43.42%
Títulos Deuda VOI ⁽¹⁾	RD\$ 6,707,905,251.64	51.71%
Total	RD\$ 12,972,979,970.23	100.00%
Duración promedio ponderada portafolio		n/a



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 31.12.2024.

Benchmark	Rentabilidad del Fondo ⁽⁴⁾
10.00%	16.07%