

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 01/04/2025

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-054
Patrimonio Neto del Fondo:	12,603,027,607.19
Moneda en la cual se Reporta:	DOP

Calificación de Riesgo:	BBBfa - Feller Rate
Cantidad de Cuotas en Circulación:	978,380
Número de Aportantes:	9

Valor Cuota		
Día actual:	02/04/2025	12,881.526203
Día anterior:	01/04/2025	12,897.616969

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
32.58%	20.30%	33.46%	19.93%	7.15%

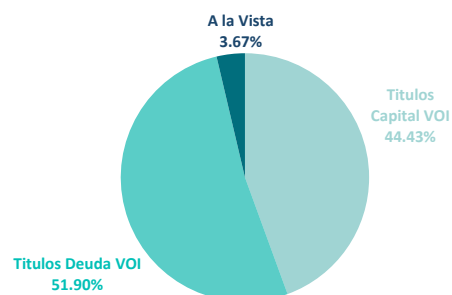
Volatilidad de la Cuota			
30 días	90 días	180 días	365 días
4.34%	2.93%	11.90%	0.44%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

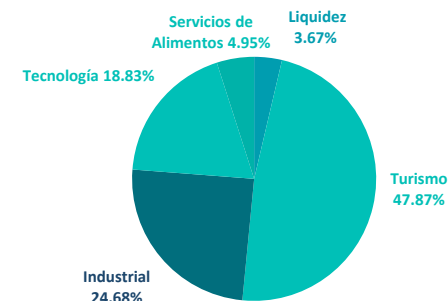
Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 479,417,049.87	3.67%
Certificados Financieros	RD\$ -	0.00%
Títulos Capital VOI ⁽¹⁾	RD\$ 5,796,586,784.09	44.43%
Títulos Deuda VOI ⁽¹⁾	RD\$ 6,771,933,507.45	51.90%
Total	RD\$ 13,047,937,341.42	100.00%

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 31.12.2024.

Benchmark	Rentabilidad del Fondo ⁽⁴⁾
10.00%	16.07%