

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 01/06/2025

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-054
Patrimonio Neto del Fondo:	12,227,434,183.18
Moneda en la cual se Reporta:	DOP

Calificación de Riesgo:	BBBfa - Feller Rate
Cantidad de Cuotas en Circulación:	986,980
Número de Aportantes:	9

Valor Cuota		
Día actual:	02/06/2025	12,388.735519
Día anterior:	01/06/2025	12,387.136296

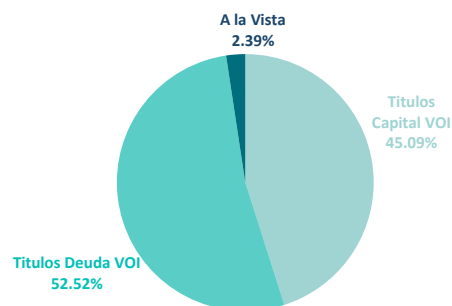
Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
8.26%	-6.23%	19.37%	14.56%	5.99%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
0.80%	3.91%	12.09%	0.45%	

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

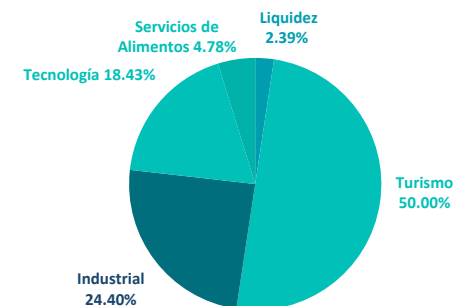
Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 302,304,741.11	2.39%
Certificados Financieros	RD\$ -	0.00%
Títulos Capital VOI ⁽¹⁾	RD\$ 5,702,019,801.62	45.09%
Títulos Deuda VOI ⁽¹⁾	RD\$ 6,641,224,965.65	52.52%
Total	RD\$ 12,645,549,508.38	100.00%

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%