

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 08/05/2025

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-054
Patrimonio Neto del Fondo:	12,160,714,831.55
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:	09/05/2025	12,321.136022
Día anterior:	08/05/2025	12,312.624106

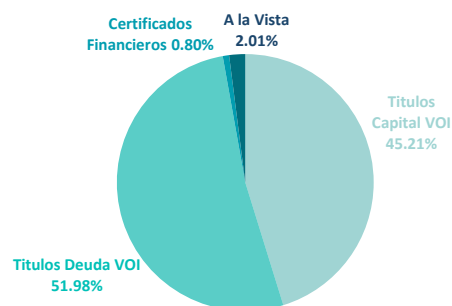
Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
-34.71%	-5.79%	19.23%	15.02%	5.95%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
3.79%	3.93%	12.10%	0.45%	

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

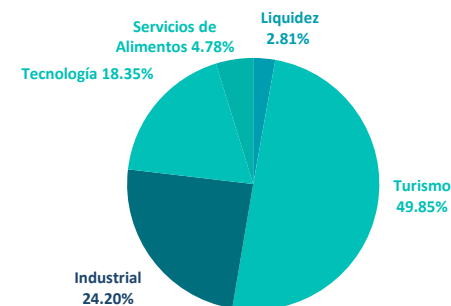
Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 253,315,003.65	2.01%
Certificados Financieros	RD\$ 100,476,388.92	0.80%
Títulos Capital VOI ⁽¹⁾	RD\$ 5,688,424,400.11	45.21%
Títulos Deuda VOI ⁽¹⁾	RD\$ 6,539,503,265.36	51.98%
Total	RD\$ 12,581,719,058.04	100.00%

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%