

# FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

## FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

### Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 11/05/2025

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-054
Patrimonio Neto del Fondo:	12,165,939,257.46
Moneda en la cual se Reporta:	DOP

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

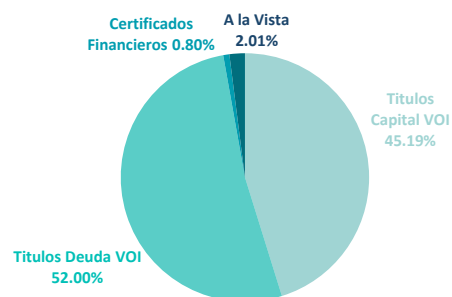
Valor Cuota		
Día actual:	12/05/2025	12,326.429367
Día anterior:	11/05/2025	12,324.800283

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio <sup>(2)</sup>
-26.50%	-6.02%	19.68%	15.10%	5.94%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
3.59%	3.93%	12.09%	0.45%	

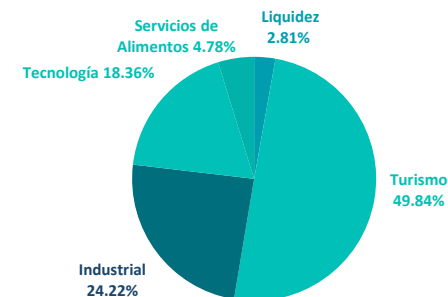
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 252,713,315.63	2.01%
Certificados Financieros	RD\$ 100,578,472.26	0.80%
Títulos Capital VOI <sup>(1)</sup>	RD\$ 5,689,347,470.47	45.19%
Títulos Deuda VOI <sup>(1)</sup>	RD\$ 6,545,952,701.04	52.00%
<b>Total</b>	<b>RD\$ 12,588,591,959.40</b>	<b>100.00%</b>
Duración promedio ponderada portafolio	n/a	

#### Por Tipo de Instrumento



#### Por Sector Económico



#### Comisiones

Administración	Éxito <sup>(3)</sup>
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 <sup>(4)</sup>
10.00%	16.07%