

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 22/05/2025

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-054
Patrimonio Neto del Fondo:	12,214,308,274.94
Moneda en la cual se Reporta:	DOP

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

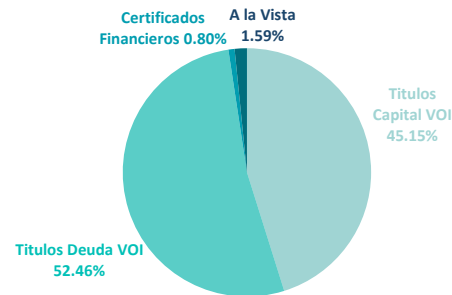
Valor Cuota		
Día actual:	23/05/2025	12,375.436457
Día anterior:	22/05/2025	12,369.063593

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
0.08%	-6.26%	19.56%	14.88%	6.01%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
1.36%	3.92%	12.09%	0.45%	

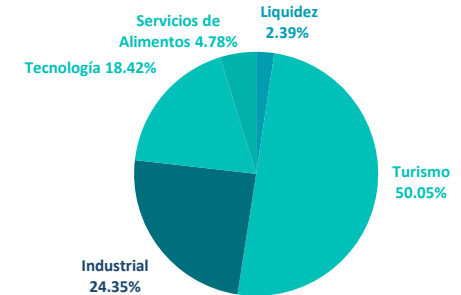
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 201,045,956.93	1.59%
Certificados Financieros	RD\$ 100,952,777.84	0.80%
Títulos Capital VOI ⁽¹⁾	RD\$ 5,699,720,758.42	45.15%
Títulos Deuda VOI ⁽¹⁾	RD\$ 6,622,187,033.45	52.46%
Total	RD\$ 12,623,906,526.63	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%