

# FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

## FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

### Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 01/07/2025

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-054
Patrimonio Neto del Fondo:	12,330,821,387.30
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:	02/07/2025	12,493.486582
Día anterior:	01/07/2025	12,496.728373

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio <sup>(2)</sup>
10.79%	-11.95%	3.06%	15.08%	6.10%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
1.73%	3.01%	3.08%	0.45%	

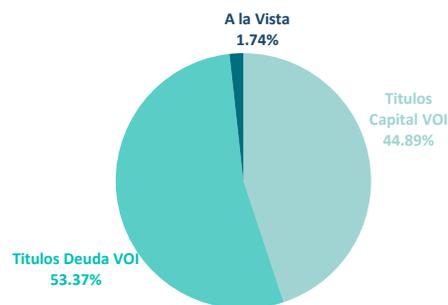
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 221,481,520.87	1.74%
Certificados Financieros	RD\$ -	0.00%
Títulos Capital VOI <sup>(1)</sup>	RD\$ 5,723,683,577.40	44.89%
Títulos Deuda VOI <sup>(1)</sup>	RD\$ 6,805,054,715.64	53.37%
<b>Total</b>	<b>RD\$ 12,750,219,813.92</b>	<b>100.00%</b>

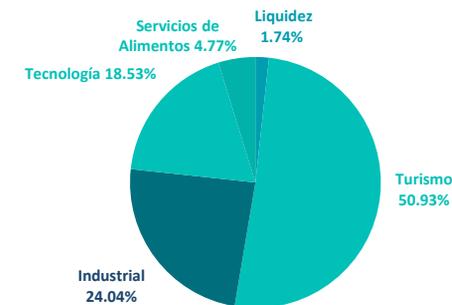
  

Duración promedio ponderada portafolio	n/a
--	-----

#### 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%