

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 14/07/2025

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-054
Patrimonio Neto del Fondo:	12,483,530,163.51
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:	15/07/2025	12,648.209855
Día anterior:	14/07/2025	12,641.575289

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
26.35%	4.54%	4.73%	16.19%	6.38%

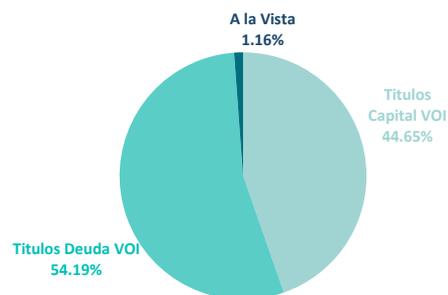
Volatilidad de la Cuota			
30 días	90 días	180 días	365 días
2.31%	2.23%	3.13%	0.45%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

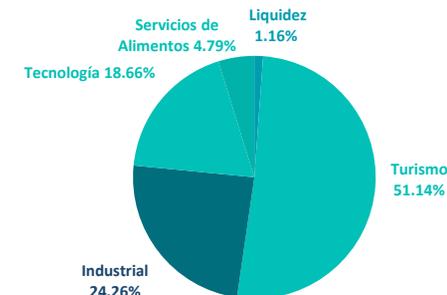
Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 149,117,206.35	1.16%
Certificados Financieros	RD\$ -	0.00%
Títulos Capital VOI ⁽¹⁾	RD\$ 5,758,277,651.46	44.65%
Títulos Deuda VOI ⁽¹⁾	RD\$ 6,988,291,382.32	54.19%
Total	RD\$ 12,895,686,240.13	100.00%

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%