

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 04/08/2025

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-054	Calificación de Riesgo:	BBB+fa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	12,582,295,932.56	Cantidad de Cuotas en Circulación:	986,980
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	9

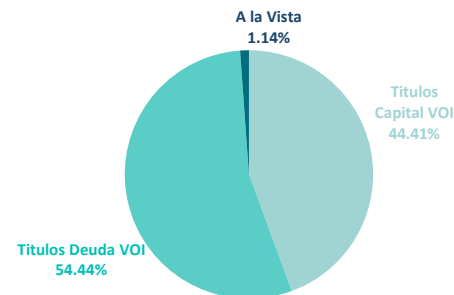
Valor Cuota		
Día actual:	05/08/2025	12,748.278518
Día anterior:	04/08/2025	12,738.695183

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
18.59%	14.85%	4.12%	16.22%	6.50%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
2.17%	1.86%	3.12%	0.45%	

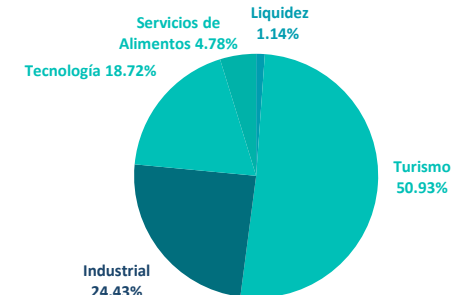
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 148,645,731.60	1.14%
Certificados Financieros	RD\$ -	0.00%
Títulos Capital VOI ⁽¹⁾	RD\$ 5,779,449,212.75	44.41%
Títulos Deuda VOI ⁽¹⁾	RD\$ 7,084,780,000.79	54.44%
Total	RD\$ 13,012,874,945.14	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%