

# FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

## FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

### Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 19/08/2025

|                               |                   |                                    |                      |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|
| Nro. RMV del Fondo Reportado: | SIVFIC-054        | Calificación de Riesgo:            | BBB+fa - Feller Rate |
| Patrimonio Neto del Fondo:    | 12,767,917,634.95 | Cantidad de Cuotas en Circulación: | 986,980              |
| Moneda en la cual se Reporta: | DOP               | Número de Aportantes:              | 9                    |

| Valor Cuota   |            |               |
|---------------|------------|---------------|
| Día actual:   | 20/08/2025 | 12,936.348897 |
| Día anterior: | 19/08/2025 | 12,894.500918 |

| Tasas de Rendimiento    |         |          |          |                                |
|-------------------------|---------|----------|----------|--------------------------------|
| 30 días                 | 90 días | 180 días | 365 días | Desde el inicio <sup>(2)</sup> |
| 28.86%                  | 19.94%  | 5.98%    | 17.21%   | 6.83%                          |
| Volatilidad de la Cuota |         |          |          |                                |
| 30 días                 | 90 días | 180 días | 365 días |                                |
| 2.73%                   | 2.28%   | 3.27%    | 0.45%    |                                |

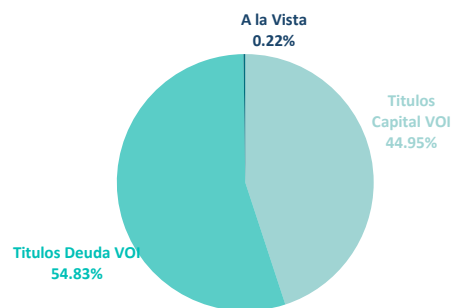
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

| Tipo de Instrumento                | Monto                         | Porcentaje     |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| A la Vista                         | RD\$ 29,561,522.94            | 0.22%          |
| Certificados Financieros           | RD\$ -                        | 0.00%          |
| Títulos Capital VOI <sup>(1)</sup> | RD\$ 5,939,645,455.91         | 44.95%         |
| Títulos Deuda VOI <sup>(1)</sup>   | RD\$ 7,245,558,560.03         | 54.83%         |
| <b>Total</b>                       | <b>RD\$ 13,214,765,538.89</b> | <b>100.00%</b> |

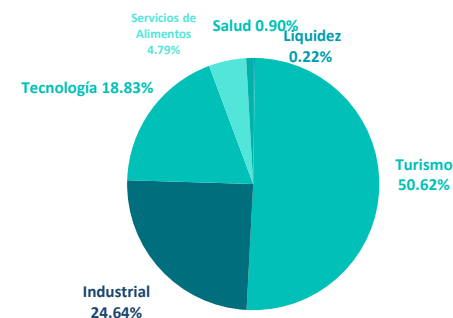
  

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Duración promedio ponderada portafolio | n/a |
|----------------------------------------|-----|

#### Por Tipo de Instrumento



#### Por Sector Económico



| Comisiones     |                      |
|----------------|----------------------|
| Administración | Éxito <sup>(3)</sup> |
| 2.00%          | 20.00%               |

| Distribución de Dividendos |       |
|----------------------------|-------|
| Trimestre                  | Monto |
| -                          | -     |
| -                          | -     |

| Benchmark | Rentabilidad del Fondo <sup>(4)</sup> |
|-----------|---------------------------------------|
| 10.00%    | 16.07%                                |

"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.