

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 16/09/2025

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-054
Patrimonio Neto del Fondo:	15,508,266,889.13
Moneda en la cual se Reporta:	DOP

Calificación de Riesgo:	BBB+fa - Feller Rate
Cantidad de Cuotas en Circulación:	1,187,754
Número de Aportantes:	9

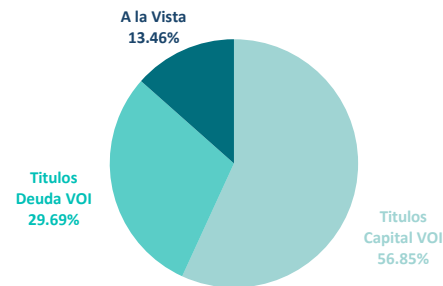
Valor Cuota		
Día actual:	17/09/2025	13,056.800388
Día anterior:	16/09/2025	13,095.234316

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
13.95%	21.27%	5.98%	17.39%	6.94%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
2.94%	2.62%	3.40%	0.45%	

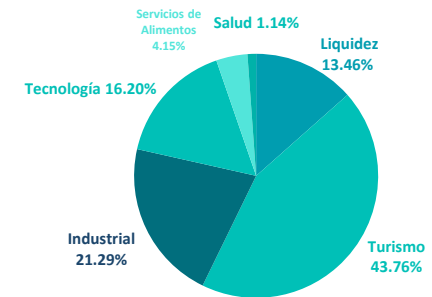
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 2,093,188,698.30	13.46%
Certificados Financieros	RD\$ -	0.00%
Títulos Capital VOI ⁽¹⁾	RD\$ 8,841,057,944.02	56.85%
Títulos Deuda VOI ⁽¹⁾	RD\$ 4,617,728,654.17	29.69%
Total	RD\$ 15,551,975,296.50	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%