

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 22/10/2025

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-054
Patrimonio Neto del Fondo:	15,711,059,028.34
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

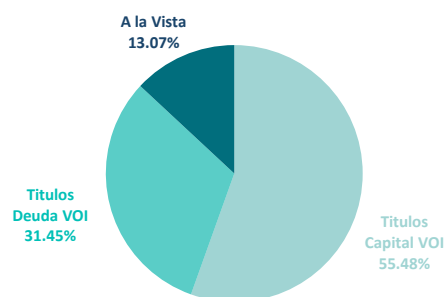
Valor Cuota		
Día actual:	23/10/2025	13,227.536197
Día anterior:	22/10/2025	13,202.926836

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
19.57%	17.38%	15.41%	18.17%	7.11%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
1.23%	2.35%	2.10%	0.45%	

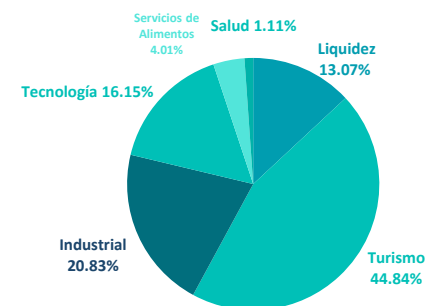
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 2,109,230,885.11	13.07%
Certificados Financieros	RD\$ -	0.00%
Títulos Capital VOI ⁽¹⁾	RD\$ 8,953,828,996.53	55.48%
Títulos Deuda VOI ⁽¹⁾	RD\$ 5,076,256,043.93	31.45%
Total	RD\$ 16,139,315,925.57	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
-	-
-	-

Benchmark	Rentabilidad del Fondo ⁽⁴⁾
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.