

# FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

## FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

### Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 16/11/2025

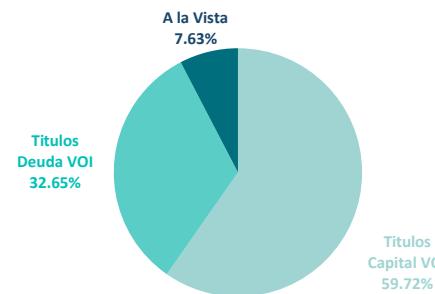
Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-054
Patrimonio Neto del Fondo:	15,757,100,889.95
Moneda en la cual se Reporta:	DOP

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

Valor Cuota		
Día actual:	17/11/2025	13,266.299999
Día anterior:	16/11/2025	13,265.611431

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio <sup>(2)</sup>
7.64%	12.22%	15.51%	17.31%	7.07%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
1.65%	2.07%	2.15%	0.45%	

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN		
Por Tipo de Instrumento		
Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 1,165,204,553.67	7.63%
Certificados Financieros	RD\$ -	0.00%
Títulos Capital VOI <sup>(1)</sup>	RD\$ 9,118,643,882.84	59.72%
Títulos Deuda VOI <sup>(1)</sup>	RD\$ 4,985,561,779.92	32.65%
Total	RD\$ 15,269,410,216.43	100.00%
Duración promedio ponderada portafolio	n/a	



"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.

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%