

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 07/12/2025

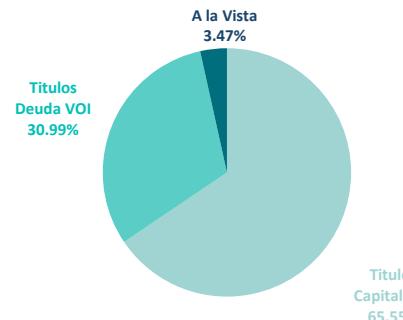
Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-054
Patrimonio Neto del Fondo:	15,786,532,424.25
Moneda en la cual se Reporta:	DOP

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

Valor Cuota		
Día actual:	08/12/2025	13,291.079149
Día anterior:	07/12/2025	13,290.320390

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
0.41%	4.13%	15.19%	16.67%	7.01%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
2.75%	2.21%	2.37%	0.45%	

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN		
Por Tipo de Instrumento		
Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 563,368,153.67	3.47%
Certificados Financieros	RD\$ -	0.00%
Títulos Capital VOI ⁽¹⁾	RD\$ 10,645,167,551.86	65.55%
Títulos Deuda VOI ⁽¹⁾	RD\$ 5,032,426,285.07	30.99%
Total	RD\$ 16,240,961,990.60	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 ⁽³⁾
2.00%	20.00%

Distribución de Dividendos	
Trimestre	Monto
-	-
-	-

Benchmark	Rentabilidad del Fondo ⁽⁴⁾
10.00%	16.07%