

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

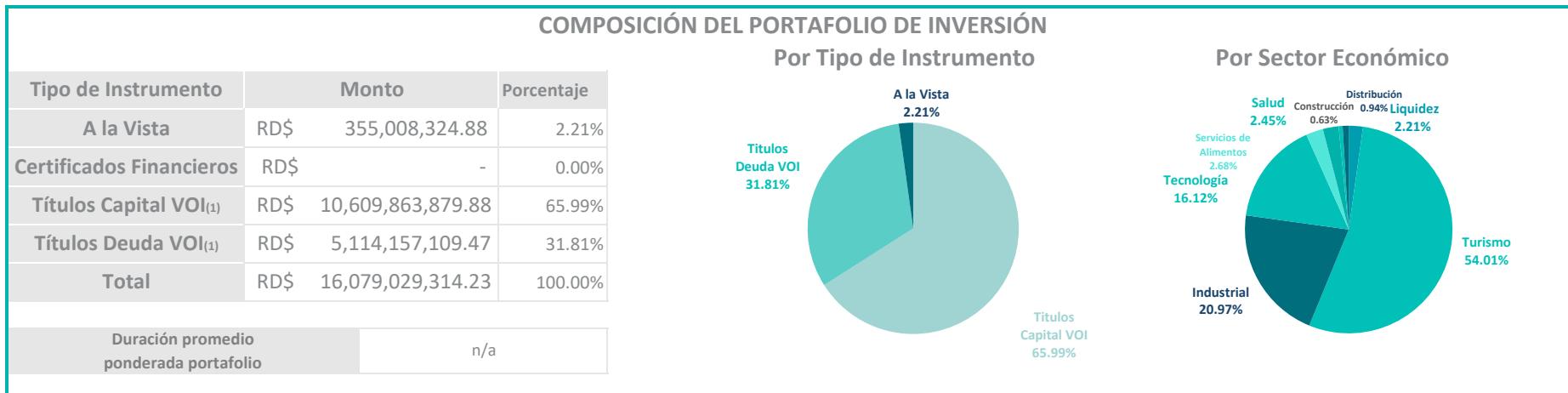
Fecha de Cierre: 22/12/2025

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-054
Patrimonio Neto del Fondo:	15,636,292,006.11
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:	23/12/2025	13,164.587958
Día anterior:	22/12/2025	13,173.480547

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
-0.16%	4.00%	11.40%	15.14%	6.70%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
2.75%	2.14%	2.42%	0.45%	



"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%