

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 13/01/2026

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-054
Patrimonio Neto del Fondo:	17,100,313,544.47
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

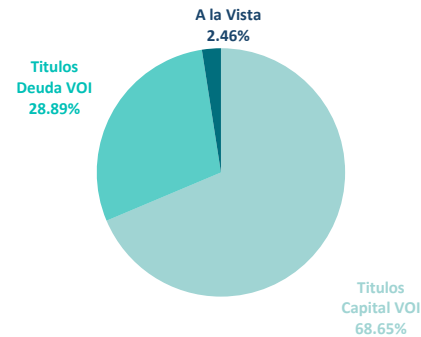
Valor Cuota		
Día actual:	14/01/2026	14,397.184555
Día anterior:	13/01/2026	14,408.251458

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
180.07%	43.31%	29.74%	16.66%	8.85%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
33.93%	19.84%	14.14%	0.53%	

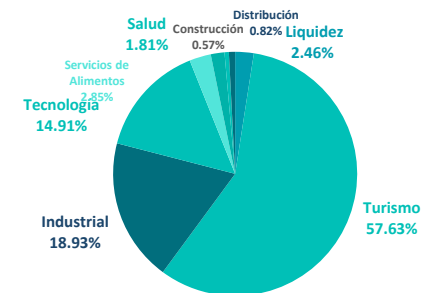
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 437,937,185.44	2.46%
Certificados Financieros	RD\$ -	0.00%
Títulos Capital VOI ⁽¹⁾	RD\$ 12,219,552,178.51	68.65%
Títulos Deuda VOI ⁽¹⁾	RD\$ 5,142,494,648.06	28.89%
Total	RD\$ 17,799,984,012.01	100.00%
Duración promedio ponderada portafolio		n/a



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%	16.51%