

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 11/03/2026

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-054
Patrimonio Neto del Fondo:	16,903,556,189.18
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

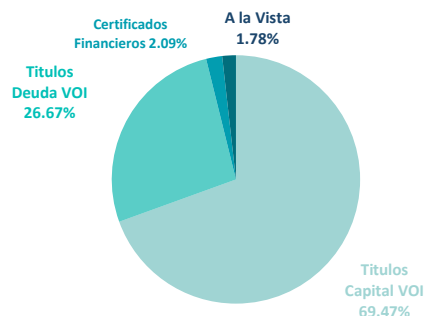
Valor Cuota		
Día actual:	12/03/2026	14,231.529583
Día anterior:	11/03/2026	14,194.250411

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
-9.19%	34.07%	18.03%	12.62%	8.24%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
2.77%	19.86%	14.14%	0.53%	

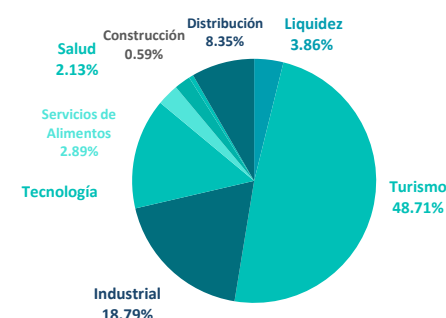
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 313,010,494.70	1.78%
Certificados Financieros	RD\$ 367,073,092.29	2.09%
Títulos Capital VOI ⁽¹⁾	RD\$ 12,227,354,127.40	69.47%
Títulos Deuda VOI ⁽¹⁾	RD\$ 4,693,531,670.74	26.67%
Total	RD\$ 17,600,969,385.12	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
-	-
-	-

"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 31.12.2025.

Benchmark	Rentabilidad del Fondo ⁽⁴⁾
10.00%	16.51%