

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 16/03/2026

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-054
Patrimonio Neto del Fondo:	16,902,216,263.33
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

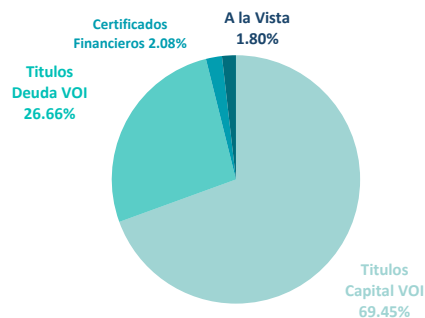
Valor Cuota		
Día actual:	17/03/2026	14,230.401466
Día anterior:	16/03/2026	14,300.756844

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
-6.63%	35.95%	19.62%	12.36%	8.22%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
3.45%	19.88%	14.15%	0.54%	

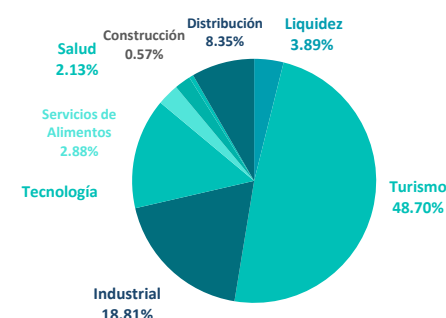
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 317,472,000.42	1.80%
Certificados Financieros	RD\$ 367,077,391.72	2.08%
Títulos Capital VOI ⁽¹⁾	RD\$ 12,228,161,620.01	69.45%
Títulos Deuda VOI ⁽¹⁾	RD\$ 4,694,842,885.83	26.66%
Total	RD\$ 17,607,553,897.98	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%