

# FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

## FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

### Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 15/04/2026

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-054
Patrimonio Neto del Fondo:	18,252,103,755.59
Moneda en la cual se Reporta:	DOP

Calificación de Riesgo:	BBB+fa - Feller Rate
Cantidad de Cuotas en Circulación:	1,292,944
Número de Aportantes:	9

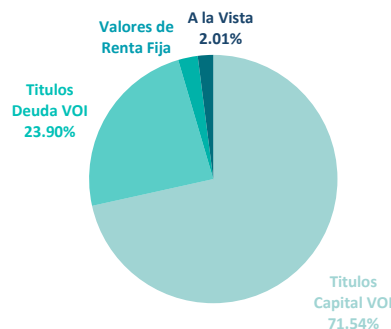
Valor Cuota		
Día actual:	16/04/2026	14,116.700920
Día anterior:	15/04/2026	14,097.290038

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio <sup>(2)</sup>
-9.30%	-7.78%	14.83%	12.84%	7.87%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
4.92%	3.55%	14.30%	0.53%	

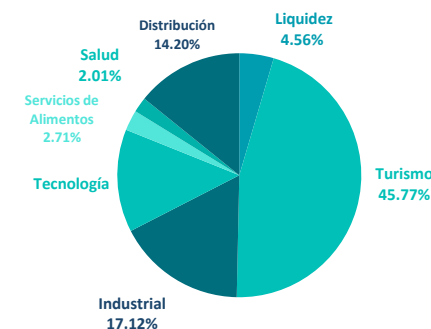
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

#### Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 376,333,189.55	2.01%
Certificados Financieros	RD\$ -	0.00%
Valores de Renta Fija	RD\$ 477,607,600.74	2.55%
Títulos Capital VOI <sup>(1)</sup>	RD\$ 13,401,137,778.08	71.54%
Títulos Deuda VOI <sup>(1)</sup>	RD\$ 4,477,923,794.09	23.90%
<b>Total</b>	<b>RD\$ 18,733,002,362.46</b>	<b>100.00%</b>
Duración promedio ponderada portafolio	n/a	



#### Por Sector Económico



Comisiones	
Administración	Éxito <sup>(3)</sup>
2.00%	20.00%

Distribución de Dividendos	
Trimestre	Monto
-	-
-	-

Benchmark	Rentabilidad del Fondo <sup>(4)</sup>
10.00%	16.51%

"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.