

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 29/04/2026

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-054
Patrimonio Neto del Fondo:	18,248,655,271.09
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

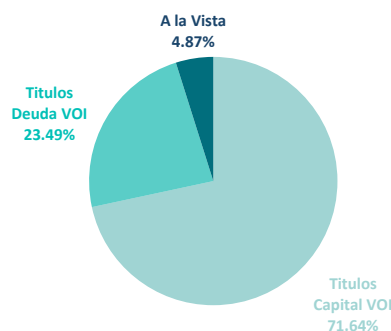
Valor Cuota		
Día actual:	30/04/2026	14,114.033764
Día anterior:	29/04/2026	14,075.363736

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
-1.68%	-6.56%	13.70%	14.67%	7.80%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
2.65%	3.63%	14.31%	0.53%	

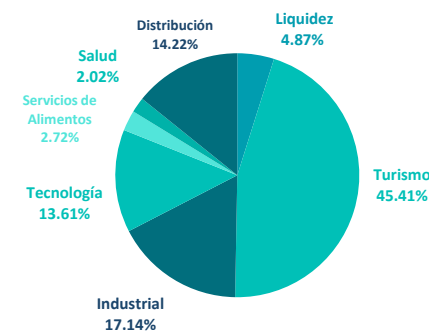
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 911,033,394.28	4.87%
Certificados Financieros	RD\$ -	0.00%
Valores de Renta Fija	RD\$ -	0.00%
Títulos Capital VOI ⁽¹⁾	RD\$ 13,397,512,590.51	71.64%
Títulos Deuda VOI ⁽¹⁾	RD\$ 4,392,565,593.39	23.49%
Total	RD\$ 18,701,111,578.18	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 31.12.2025.

Benchmark	Rentabilidad del Fondo ⁽⁴⁾
10.00%	16.51%