

# FIC FINANCIERO ADVANCED II

## FONDO DE INVERSIÓN CERRADO FINANCIERO

### Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 05/04/2026

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-086	Calificación de Riesgo:	A-fa(N) - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	4,819,781.42	Cantidad de Cuotas en Circulación:	500
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	1

Valor Cuota		
Día actual:	06/04/2026	9,639.562840
Día anterior:	05/04/2026	9,654.422880

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio <sup>(2)</sup>
-	-	-	-	-
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
-	-	-	-	

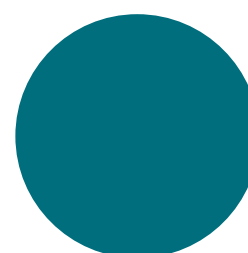
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

#### Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 5,006,451.40	100.00%
Certificados Financieros	RD\$ -	-
Valores de Oferta Pública	RD\$ -	-
<b>Total</b>	<b>RD\$ 5,006,451.40</b>	<b>100.00%</b>

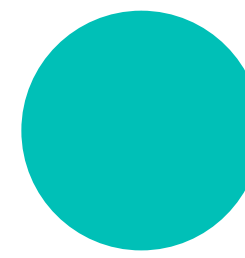
  

Duración promedio ponderada portafolio	n/a
--	-----



A la Vista  
100.00%

#### Por Sector Económico



Liquidez  
100.00%



#### Comisiones

Administración	Éxito <sup>(2)</sup>
2.00%	20.00%

#### Distribución de Dividendos

Trimestre	Monto
-	-
-	-

#### Benchmark

#### Rentabilidad del Fondo<sup>(1)</sup>

9.20%	-
-------	---

"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- La fecha de inicio es el 17.03.2026.

2- Sobre el excedente del Benchmark.