

FICD FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Resultados Acumulado
 Trimestre Enero - Marzo 2026
 (Valores en DOP)

Ingresos	AL 31/03/2026	AL 31/03/2025
Rendimientos certificados financieros	4,292,164	331,659
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	196,599,900	364,914,815
Total Ingresos	\$200,892,065	\$365,246,475
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	112,495,044	100,800,406
Total Gastos Generales y Administrativos	\$112,495,044	\$100,800,406
Otros Ingresos		
Intereses rendimientos en cuentas	4,690,359	2,016,148
Ganancia Cambiaria	964,365,889	562,944,785
Total Otros Ingresos	\$969,056,249	\$564,960,933
Otros Gastos		
Gastos financieros	2,720	3,727
Pérdida Cambiaria	1,283,323,380	266,265,801
Total Otros Gastos	\$1,283,326,100	\$266,269,527
Beneficio (Pérdida) del Período	-\$225,872,831	\$563,137,475

Ruth Velera

Directora de Finanzas y Contabilidad



Felipe Amador

Director General



Dhira Mateo

Encargada de Control Interno

FICD FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Situación Comparativo
 Trimestre Enero - Marzo 2026
 (Valores en DOP)

Activos	AL 31/03/2026	AL 31/03/2025
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	2,075,991,900	480,082,147
Cuentas por Cobrar	1,040,964	187,870
Rendimientos por cobrar	44,038,183	216,891,397
Total Activos Corrientes	\$2,121,071,046	\$697,161,415
Inversiones	16,603,063,966	12,355,890,107
Total Activos	\$18,724,135,011	\$13,053,051,522
Pasivos		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Obligaciones financieras	377,082,880	379,899,574
Comisiones por pagar	31,878,902	22,772,302
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,497,535	1,248,044
Otras Provisiones por Pagar	9,559,640	30,361,111
Total Pasivos Corrientes	\$420,018,957	\$434,281,032
Total Pasivos	\$420,018,957	\$434,281,032
Patrimonio de los cuotabientes		
Capital pagado en inversión	14,369,141,876	10,137,720,474
Primas sobre aporte de Capital	141,066,058	141,066,058
Descuento sobre aporte de Capital	(289,393)	(289,393)
Resultado netos de los inversionista por distribuir	4,020,070,343	1,777,135,876
Resultado netos de los inversionista por distribuir del	(225,872,831)	563,137,475
Total patrimonio de los cuotabientes	\$18,304,116,054	\$12,618,770,491
Activos netos atribuibles a los aportantes del fondo	\$18,724,135,011	\$13,053,051,522

Ruth Velera

Directora de Finanzas y Contabilidad



Felipe Amador

Director General



Dhira Mateo

Encargada de Control Interno

FICD FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Cambios en el Patrimonio
 Trimestre Enero - Marzo 2026
 (Valores en DOP)

	Aportes patrimoniales	Valoracion inversiones	Utilidades acumuladas	Total Patrimonio
Saldo iniciales al 01 de enero del 2026	RD\$ 12,869,132,476	RD\$ -	RD\$ 4,020,070,343	RD\$ 16,889,202,820
Aportes recibidos	RD\$ 1,500,009,400	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 1,500,009,400
Prima en aportes recibidos	RD\$ 141,066,058	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ 141,066,058
Descuento sobre aporte de Capital	RD\$ (289,393)	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ (289,393)
Rendimientos a distribuir	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
Resultado Neto del Período	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ (225,872,831)	RD\$ (225,872,831)
Saldos al 31 Marzo del 2026	RD\$ 14,509,918,542	RD\$ -	RD\$ 3,794,197,512	RD\$ 18,304,116,054



Ruth Velera

Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador

Director General



Dhira Mateo

Encargada de Control Interno

FICD FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO
 ADVANCED OPORTUNIDADES II
 Estado de Flujo de Efectivo Acumulado
 Trimestre Enero - Marzo 2026
 Metodo Indirecto
 (Valores en DOP)

Flujo Actividades de Operación:	AL 31/03/2026	AL 31/03/2025
Resultado del Ejercicio	(225,872,831)	563,137,475
Aumento (Disminución)Partidas que no Hicieron Uso de Efectivo		-
Amortización Gastos Operativos		-
Aumento (Disminución) de Activos y Pasivos		
Inversiones certificados financieros	-	-
Inversiones	623,191,350	(667,572,747)
Disminución (Aumento) Rendimientos por cobrar	(32,142,779)	(64,523,048)
Disminución (Aumento) Otros activos	-	-
Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar	53,633	45,436
(Disminución) Aumento suplidores por pagar	216,275	942,674
(Disminución) Aumento obligaciones financieras	1,002,880	196,365,934
(Disminución) Aumento cuentas por pagar comisiones	(234,880,392)	(147,619,117)
(Disminución) Aumento Acumulaciones por pagar	7,791,150	28,200,766
(Disminución) Aumento Otras provisiones por pagar	-	-
Flujo de Efectivo utilizado en Actividades de Operación	139,359,285	(91,022,628)
Flujo Actividades de Financiamiento:		
Aportes recibidos	1,500,009,400	509,993,900
Prima sobre aportes de Capital	-	-
Descuento sobre aporte de Capital	-	-
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento	1,500,009,400	509,993,900
Flujo de Efectivo neto del período	\$1,639,368,685	\$418,971,272
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$436,623,215	\$61,110,875
(=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo	\$2,075,991,900	\$480,082,147



Ruth Velera
 Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
 Director General

Dhira Mateo
 Encargada de Control Interno