

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 10/05/2026

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-054
Patrimonio Neto del Fondo:	18,230,056,926.18
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:	11/05/2026	14,099.649270
Día anterior:	10/05/2026	14,099.042767

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
-1.61%	-6.75%	12.86%	14.40%	7.72%

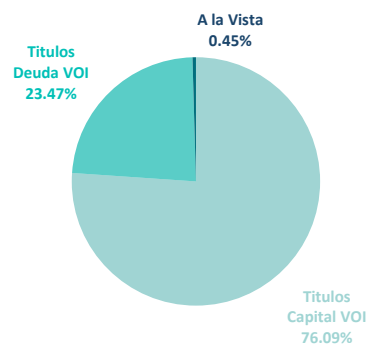
Volatilidad de la Cuota			
30 días	90 días	180 días	365 días
1.97%	3.64%	14.31%	0.53%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

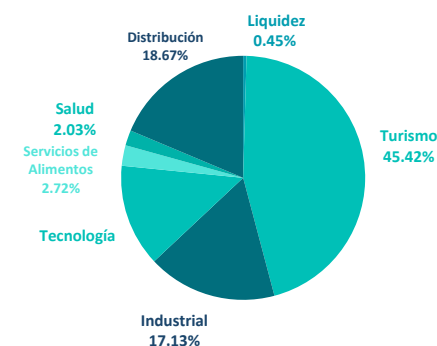
Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 83,334,289.61	0.45%
Certificados Financieros	RD\$ -	0.00%
Títulos Capital VOI ⁽¹⁾	RD\$ 14,224,886,361.30	76.09%
Títulos Deuda VOI ⁽¹⁾	RD\$ 4,387,424,800.10	23.47%
Total	RD\$ 18,695,645,451.01	100.00%

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%