

# FIC FINANCIERO ADVANCED II

## FONDO DE INVERSIÓN CERRADO FINANCIERO

### Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 14/05/2026

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-086	Calificación de Riesgo:	A-fa(N) - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	4,540,082.12	Cantidad de Cuotas en Circulación:	500
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	1

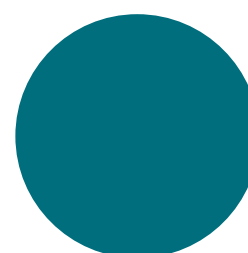
Valor Cuota		
Día actual:	15/05/2026	9,080.164240
Día anterior:	14/05/2026	9,101.233660

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio <sup>(2)</sup>
-43.86%	-	-	-	-
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
0.53%	-	-	-	-

### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

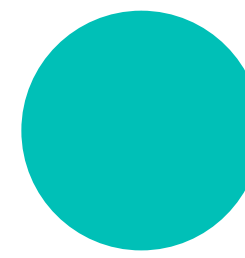
#### Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 5,024,051.21	100.00%
Certificados Financieros	RD\$ -	-
Valores de Oferta Pública	RD\$ -	-
<b>Total</b>	<b>RD\$ 5,024,051.21</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>
0.50%	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.