

FIC FINANCIERO ADVANCED II

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO FINANCIERO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 24/05/2026

| | | | |
|-------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|
| Nro. RMV del Fondo Reportado: | SIVFIC-086 | Calificación de Riesgo: | A-fa(N) - Feller Rate |
| Patrimonio Neto del Fondo: | 4,471,827.15 | Cantidad de Cuotas en Circulación: | 500 |
| Moneda en la cual se Reporta: | DOP | Número de Aportantes: | 1 |

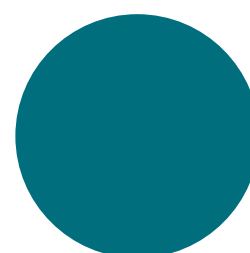
| Valor Cuota | | |
|---------------|------------|--------------|
| Día actual: | 25/05/2026 | 8,943.654300 |
| Día anterior: | 24/05/2026 | 8,958.145080 |

| Tasas de Rendimiento | | | | |
|-------------------------|---------|----------|----------|--------------------------------|
| 30 días | 90 días | 180 días | 365 días | Desde el inicio ⁽²⁾ |
| -43.66% | - | - | - | - |
| Volatilidad de la Cuota | | | | |
| 30 días | 90 días | 180 días | 365 días | |
| 0.59% | - | - | - | - |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

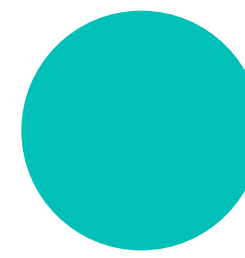
Por Tipo de Instrumento

| Tipo de Instrumento | Monto | Porcentaje |
|--|--------------------------|----------------|
| A la Vista | RD\$ 5,029,225.12 | 100.00% |
| Certificados Financieros | RD\$ - | - |
| Valores de Oferta Pública | RD\$ - | - |
| Total | RD\$ 5,029,225.12 | 100.00% |
| Duración promedio ponderada portafolio | n/a | |



A la Vista
100.00%

Por Sector Económico



Liquidez
100.00%



Comisiones

| Administración | Éxito ⁽²⁾ |
|----------------|----------------------|
| 0.50% | 20.00% |

Distribución de Dividendos

| Trimestre | Monto |
|-----------|-------|
| - | - |
| - | - |

Benchmark

Rentabilidad del Fondo⁽¹⁾

| | |
|-------|---|
| 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.