

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria
Fecha de Cierre: 25/06/2026

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-054	Calificación de Riesgo:	BBB+fa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	18,295,493,573.46	Cantidad de Cuotas en Circulación:	1,292,944
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	9

Valor Cuota		
Día actual:	26/06/2026	14,150.259851
Día anterior:	25/06/2026	14,112.011498

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
5.92%	0.82%	15.26%	13.36%	7.59%

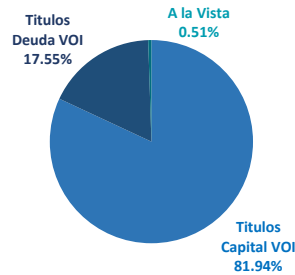
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
2.00%	2.23%	14.28%	0.53%	

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

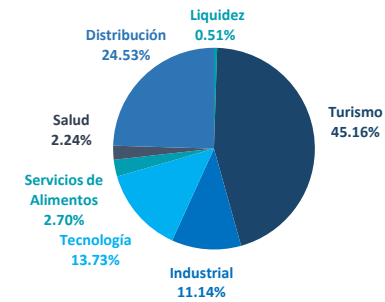
Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 95,246,038.25	0.51%
Certificados Financieros	RD\$ -	-
Valores de Renta Fija	RD\$ -	-
Títulos Capital VOI ⁽¹⁾	RD\$ 15,411,115,070.58	81.94%
Títulos Deuda VOI ⁽¹⁾	RD\$ 3,301,209,168.72	17.55%
Total	RD\$ 18,807,570,277.55	100.00%

Duración promedio ponderada portafolio	-
--	---



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 31.12.2024.

Benchmark

Rentabilidad del Fondo⁽⁴⁾

10.00%	16.51%
--------	--------