

# FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

## FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

### Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 28/06/2026

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-054	Calificación de Riesgo:	BBB+fa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	18,290,598,403.97	Cantidad de Cuotas en Circulación:	1,292,944
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	9

Valor Cuota		
Día actual:	29/06/2026	14,146.473786
Día anterior:	28/06/2026	14,146.209014

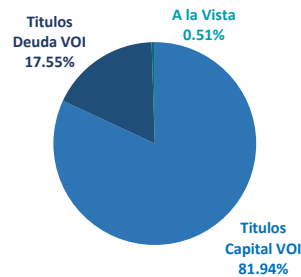
Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio <sup>(2)</sup>
6.93%	0.37%	-5.50%	13.09%	7.57%

Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
1.93%	2.22%	3.55%	0.53%	

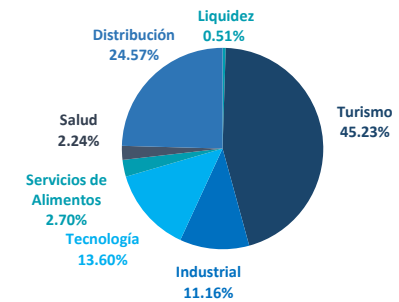
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

#### Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 95,174,001.09	0.51%
Certificados Financieros	RD\$ -	
Valores de Renta Fija	RD\$ -	
Títulos Capital VOI <sup>(1)</sup>	RD\$ 15,410,373,720.20	82.06%
Títulos Deuda VOI <sup>(1)</sup>	RD\$ 3,274,040,138.98	17.43%
Total	RD\$ 18,779,587,860.27	100.00%



#### Por Sector Económico



Duración promedio ponderada portafolio

#### Comisiones

Administración	Éxito <sup>(3)</sup>
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 <sup>(4)</sup>
10.00%	16.51%