

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 20/07/2026

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-054	Calificación de Riesgo:	BBB+fa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	18,215,953,162.49	Cantidad de Cuotas en Circulación:	1,292,944
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	9

Valor Cuota		
Día actual:	21/07/2026	14,088.741014
Día anterior:	20/07/2026	14,088.290966

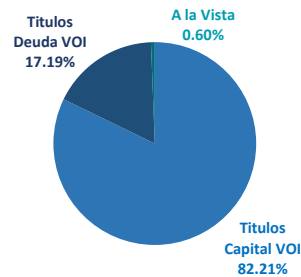
Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
1.44%	-0.79%	-3.67%	11.20%	7.38%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
1.89%	1.90%	2.87%	0.53%	

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

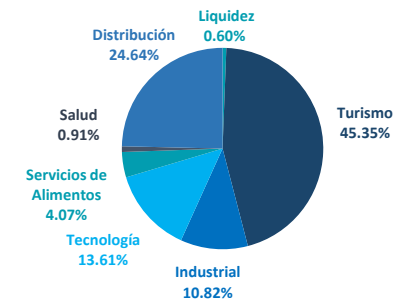
Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 112,913,463.22	0.60%
Certificados Financieros	RD\$ -	
Valores de Renta Fija	RD\$ -	
Títulos Capital VOI ⁽¹⁾	RD\$ 15,392,809,458.95	82.21%
Títulos Deuda VOI ⁽¹⁾	RD\$ 3,218,295,462.90	17.19%
Total	RD\$ 18,724,018,385.08	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%
--------	--------