

FIC FINANCIERO ADVANCED II

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO FINANCIERO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 07/07/2026

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-086	Calificación de Riesgo:	Afa(N) - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	4,119,093.65	Cantidad de Cuotas en Circulación:	500
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	1

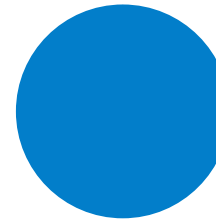
Valor Cuota		
Día actual:	08/07/2026	8,238.187300
Día anterior:	07/07/2026	8,251.191440

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽¹⁾
-49.79%	-46.09%	-	-	-
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
2.02%	1.57%	-	-	

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

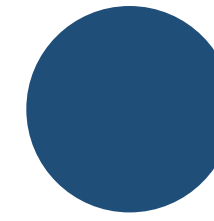
Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 5,049,201.78	100.00%
Certificados Financieros	RD\$ -	-
Valores de Renta Fija	RD\$ -	-
Total	RD\$ 5,049,201.78	100.00%



A la Vista
100.00%

Por Sector Económico



Liquidez
100.00%

Duración promedio ponderada portafolio	-
--	---



Comisiones

Administración	Éxito ⁽²⁾
0.50%	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- La fecha de inicio es el 17.03.2026.

2- Sobre el excedente del Benchmark.

3- La comparación de la rentabilidad es anual al cierre del 31.12.2026.

Benchmark

Rentabilidad del Fondo⁽³⁾

10.00%	-
--------	---