

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 23/08/2026

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-054	Calificación de Riesgo:	BBB+fa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	18,232,937,372.65	Cantidad de Cuotas en Circulación:	1,292,944
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	9

Valor Cuota		
Día actual:	24/08/2026	14,101.877090
Día anterior:	23/08/2026	14,101.619338

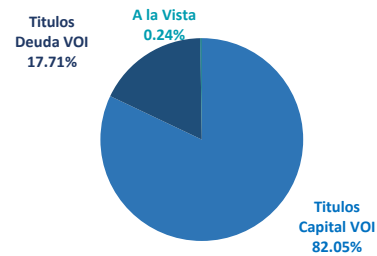
Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
2.43%	-0.37%	-1.29%	8.11%	7.26%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
1.14%	1.68%	2.84%	0.53%	

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

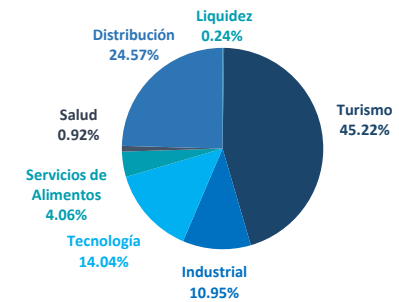
Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 45,725,812.34	0.24%
Certificados Financieros	RD\$ -	
Valores de Renta Fija	RD\$ -	
Títulos Capital VOI ⁽¹⁾	RD\$ 15,406,380,751.75	82.05%
Títulos Deuda VOI ⁽¹⁾	RD\$ 3,324,890,520.86	17.71%
Total	RD\$ 18,776,997,084.95	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%
--------	--------