

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 13/09/2026

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-054	Calificación de Riesgo:	BBB+fa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	18,587,565,407.68	Cantidad de Cuotas en Circulación:	1,314,168
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	9

Valor Cuota		
Día actual:	14/09/2026	14,143.979618
Día anterior:	13/09/2026	14,143.942636

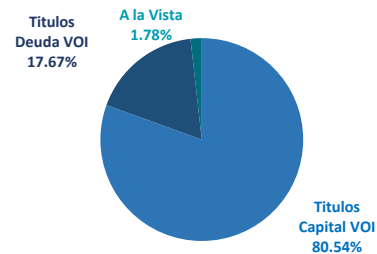
Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
3.14%	0.71%	0.02%	7.84%	7.23%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
1.38%	1.63%	2.66%	0.53%	

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

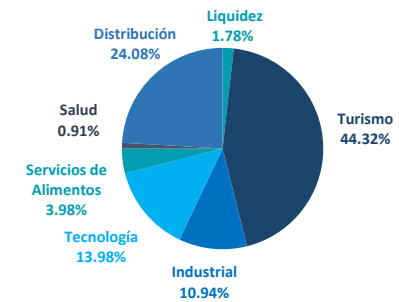
Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 341,759,012.06	1.78%
Certificados Financieros	RD\$ -	
Valores de Renta Fija	RD\$ -	
Títulos Capital VOI ⁽¹⁾	RD\$ 15,429,528,640.52	80.54%
Títulos Deuda VOI ⁽¹⁾	RD\$ 3,386,024,936.97	17.67%
Total	RD\$ 19,157,312,589.54	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%
--------	--------