

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 20/09/2026

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-054	Calificación de Riesgo:	BBB+fa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	18,589,102,697.75	Cantidad de Cuotas en Circulación:	1,314,168
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	9

Valor Cuota		
Día actual:	21/09/2026	14,145.149400
Día anterior:	20/09/2026	14,144.878864

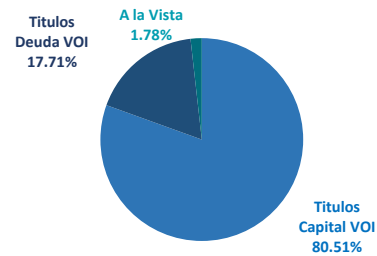
Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
3.84%	1.98%	-0.41%	8.55%	7.21%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
1.22%	1.54%	1.95%	0.53%	

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

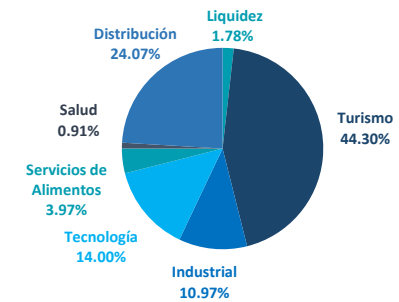
Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 341,405,690.37	1.78%
Certificados Financieros	RD\$ -	
Valores de Renta Fija	RD\$ -	
Títulos Capital VOI ⁽¹⁾	RD\$ 15,431,891,004.95	80.51%
Títulos Deuda VOI ⁽¹⁾	RD\$ 3,394,176,271.64	17.71%
Total	RD\$ 19,167,472,966.96	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%
--------	--------