

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 23/06/2022

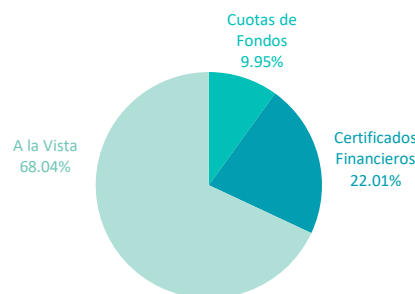
Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-054	Calificación de Riesgo:	BBBfa(N) - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	1,432,703,307.14	Cantidad de Cuotas en Circulación:	151,350
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	8

Valor Cuota			Tasas de Rendimiento				
Día actual:	24/06/2022	9,481.047035	30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
			-13.16%	-4.22%	-9.48%	-	-6.99%
Día anterior:	23/06/2022	9,481.047035	Volatilidad de la Cuota				
			30 días	90 días	180 días	365 días	
			1.31%	1.51%	3.10%	-	

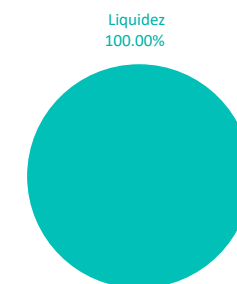
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 977,659,335.00	68.04%
Certificados Financieros	RD\$ 316,224,857.10	22.01%
Cuotas de Fondos	RD\$ 142,990,743.77	9.95%
Total	RD\$ 1,436,874,935.87	100.00%



Por Sector Económico



Duración promedio ponderada portafolio: n/a



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- SOI: Acrónimo para Sociedades Objeto de Inversión.

2- La fecha de inicio es el 27.09.2021.

3- Sobre el excedente del Benchmark.

4- Rentabilidad anual al cierre del 31.12.2021, antes de comisión por éxito.

Benchmark	Rentabilidad del Fondo ⁽⁴⁾
10.00%	-