

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 22/09/2022

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-054	Calificación de Riesgo:	BBBfa(N) - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	1,399,044,585.20	Cantidad de Cuotas en Circulación:	151,350
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	8

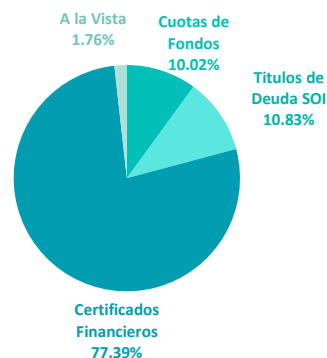
Valor Cuota			Tasas de Rendimiento				
Día actual:	23/09/2022	9,243.769971	30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
			0.93%	-9.00%	-6.73%	-	-7.67%
Valor Cuota			Volatilidad de la Cuota				
Día anterior:	22/09/2022	9,270.116095	30 días	90 días	180 días	365 días	
			1.95%	2.03%	1.81%	-	

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

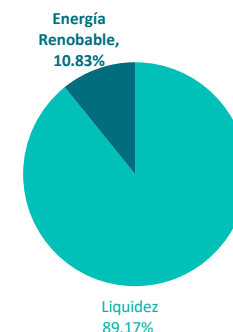
Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 24,745,922.69	1.76%
Certificados Financieros	RD\$ 1,085,561,122.39	77.39%
Cuotas de Fondos	RD\$ 140,562,777.41	10.02%
Títulos Deuda SOI	RD\$ 151,899,228.44	10.83%
Total	RD\$ 1,402,769,050.93	100.00%

Duración promedio ponderada portafolio	n/a
--	-----



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- 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%	-