

# FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

## FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

### Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 23/11/2022

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-054	Calificación de Riesgo:	BBBfa(N) - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	3,937,210,806.23	Cantidad de Cuotas en Circulación:	401,350
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	10

Valor Cuota			Tasas de Rendimiento				
Día actual:	24/11/2022	9,809.918540	30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio <sup>(2)</sup>
			24.34%	28.85%	5.00%	-0.51%	-1.64%
Valor Cuota			Volatilidad de la Cuota				
Día anterior:	23/11/2022	9,793.365784	30 días	90 días	180 días	365 días	
			2.51%	6.41%	4.83%	0.21%	

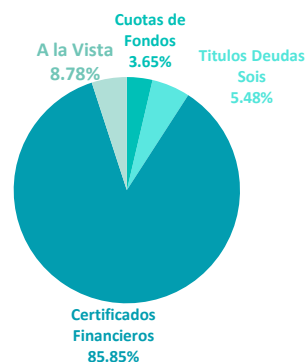
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

#### Por Tipo de Instrumento

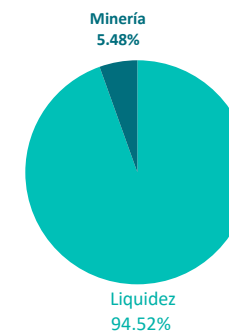
Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 198,774,035.02	5.02%
Certificados Financieros	RD\$ 3,401,688,473.34	85.85%
Cuotas de Fondos	RD\$ 144,587,269.53	3.65%
Títulos Deuda SOI	RD\$ 217,093,635.28	5.48%
<b>Total</b>	<b>RD\$ 3,962,143,413.18</b>	<b>100.00%</b>

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



#### Por Sector Económico



#### Comisiones

Administración	Éxito <sup>(3)</sup>
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 <sup>(4)</sup>
10.00%	-