

# FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

## FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

### Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 24/01/2023

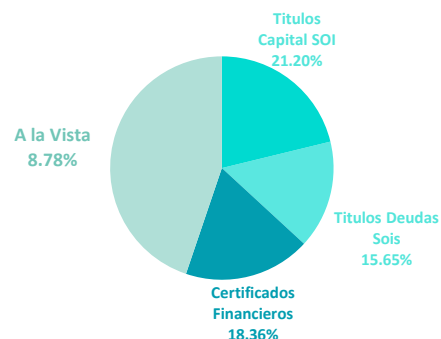
|                                      |                  |   |                        |
|--------------------------------------|------------------|---|------------------------|
| <b>Nro. RMV del Fondo Reportado:</b> | SIVFIC-054       | <b>Calificación de Riesgo:</b>            | BBBfa(N) - Feller Rate |
| <b>Patrimonio Neto del Fondo:</b>    | 4,819,046,613.42 | <b>Cantidad de Cuotas en Circulación:</b> | 481,350                |
| <b>Moneda en la cual se Reporta:</b> | DOP              | <b>Número de Aportantes:</b>              | 10                     |

| Valor Cuota          |            |               | Tasas de Rendimiento           |                |                 |                 |                                      |
|----------------------|------------|---------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
| <b>Día actual:</b>   | 25/01/2023 | 10,011.523036 | <b>30 días</b>                 | <b>90 días</b> | <b>180 días</b> | <b>365 días</b> | <b>Desde el inicio<sup>(2)</sup></b> |
|                      |            |               | 12.46%                         | 17.03%         | 12.60%          | -0.37%          | 0.09%                                |
| <b>Día anterior:</b> | 24/01/2023 | 10,017.246736 | <b>Volatilidad de la Cuota</b> |                |                 |                 |                                      |
|                      |            |               | <b>30 días</b>                 | <b>90 días</b> | <b>180 días</b> | <b>365 días</b> |                                      |
|                      |            |               | 1.43%                          | 2.03%          | 4.83%           | 0.21%           |                                      |

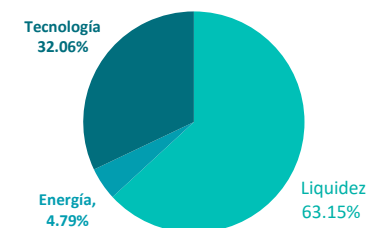
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

#### Por Tipo de Instrumento

| Tipo de Instrumento                | Monto                        | Porcentaje     |
|------------------------------------|------------------------------|----------------|
| A la Vista                         | RD\$ 2,164,623,475.90        | 44.79%         |
| Certificados Financieros           | RD\$ 887,082,447.58          | 18.36%         |
| Títulos Capital SOI <sup>(1)</sup> | RD\$ 1,024,265,641.25        | 21.20%         |
| Títulos Deuda SOI                  | RD\$ 756,495,737.22          | 15.65%         |
| <b>Total</b>                       | <b>RD\$ 4,832,467,301.95</b> | <b>100.00%</b> |



#### Por Sector Económico



|   |     |
|---|-----|
| <b>Duración promedio ponderada portafolio</b> | n/a |
|---|-----|



#### Comisiones

| Administración | Éxito <sup>(3)</sup> |
|----------------|----------------------|
| 2.00%          | 20.00%               |

#### Distribución de Dividendos

| Trimestre | Monto |
|-----------|-------|
| -         | -     |
| -         | -     |

#### Benchmark

#### Rentabilidad del Fondo<sup>(4)</sup>

|        |        |
|--------|--------|
| 10.00% | -0.10% |
|--------|--------|

"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 31.12.2022.