

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 07/12/2023

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-054	Calificación de Riesgo:	BBBfa(N) - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	5,443,334,461.25	Cantidad de Cuotas en Circulación:	514,493
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	10

Valor Cuota		
Día actual:	08/12/2023	10,579.997125
Día anterior:	07/12/2023	10,571.936940

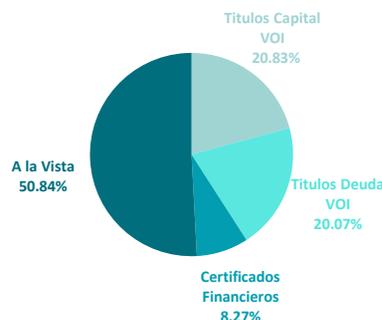
Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
6.41%	5.75%	12.53%	7.58%	2.60%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
1.79%	1.80%	1.76%	0.08%	

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

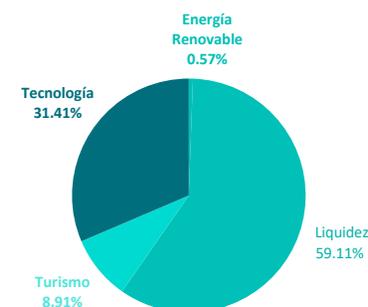
Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 2,716,192,901.97	50.84%
Certificados Financieros	RD\$ 441,712,500.10	8.27%
Títulos Capital VOI ⁽¹⁾	RD\$ 1,112,726,291.34	20.83%
Títulos Deuda VOI	RD\$ 1,072,061,762.34	20.07%
Total	RD\$ 5,342,693,455.75	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- VOI: Acrónimo para Vehículo 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.

Benchmark	Rentabilidad del Fondo ⁽⁴⁾
10.00%	-0.10%