

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 12/02/2024

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-054	Calificación de Riesgo:	BBBfa(N) - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	5,494,106,486.89	Cantidad de Cuotas en Circulación:	514,493
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	10

Valor Cuota		
Día actual:	13/02/2024	10,678.680734
Día anterior:	12/02/2024	10,675.607821

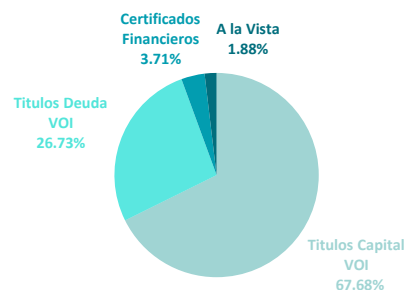
Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
2.24%	6.47%	6.31%	7.20%	2.80%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
1.59%	2.78%	2.31%	0.10%	

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

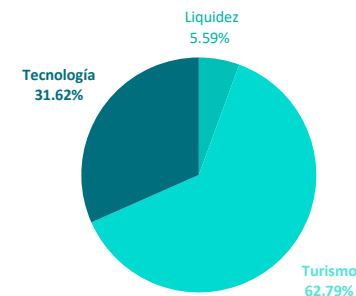
Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 104,054,944.30	1.88%
Certificados Financieros	RD\$ 205,029,589.37	3.71%
Títulos Capital VOI ⁽¹⁾	RD\$ 3,742,018,223.56	67.68%
Títulos Deuda VOI	RD\$ 1,477,965,931.63	26.73%
Total	RD\$ 5,529,068,688.86	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 31.12.2023.

Benchmark	Rentabilidad del Fondo ⁽⁴⁾
10.00%	6.53%