FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria
Fecha de Cierre: 31/03/2024

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-054	**Calificación de Riesgo:**	BBBfa(N) - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	5,897,600,265.57	**Cantidad de Cuotas en Circulación:**	548,998
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	**Número de Aportantes:**	11

Valor Cuota

Día actual:	01/04/2024	10,742.480419
Día anterior:	31/03/2024	10,742.108876

Tasas de Rendimiento

30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio(2)
4.50%	5.44%	5.72%	8.63%	2.90%

Volatilidad de la Cuota

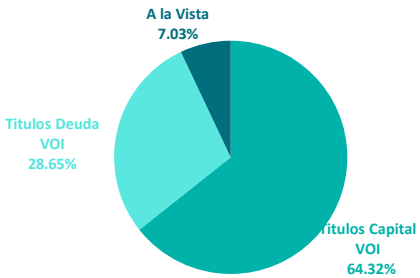
30 días	90 días	180 días	365 días
0.98%	1.28%	2.22%	0.10%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

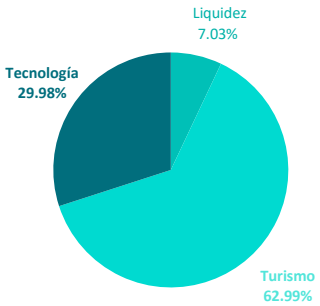
Tipo de Instrumento	Monto		Porcentaje
A la Vista	RD$	417,021,490.08	7.03%
Certificados Financieros	RD$	-	0.00%
Títulos Capital VOI(1)	RD$	3,817,544,863.10	64.32%
Títulos Deuda VOI	RD$	1,700,478,022.41	28.65%
Total	RD$	5,935,044,375.59	100.00%

Duración promedio ponderada portafolio	n/a

Por Tipo de Instrumento



Por Sector Económico



ADVANCED ASSET MANAGEMENT

Comisiones

Administración	Éxito(3)
2.00%	20.00%

Distribución de Dividendos

Trimestre	Monto
-	-
-	-

Benchmark	Rentabilidad del Fondo(4)
10.00%	6.53%

"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 Vehiculo 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.