

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 02/04/2024

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-054	Calificación de Riesgo:	BBBfa(N) - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	5,887,214,906.73	Cantidad de Cuotas en Circulación:	548,998
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	11

Valor Cuota		
Día actual:	03/04/2024	10,723.563486
Día anterior:	02/04/2024	10,740.832660

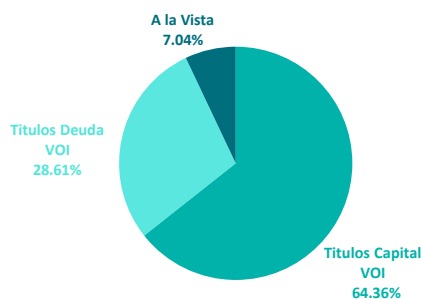
Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
2.15%	4.38%	4.94%	8.41%	2.82%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
1.15%	1.31%	2.15%	0.10%	

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

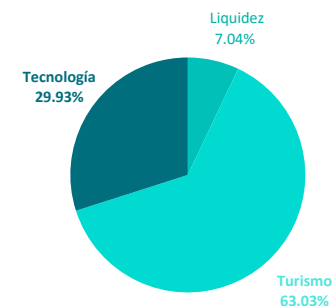
Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 417,062,356.49	7.04%
Certificados Financieros	RD\$ -	0.00%
Títulos Capital VOI ⁽¹⁾	RD\$ 3,813,585,484.96	64.36%
Títulos Deuda VOI	RD\$ 1,695,083,731.25	28.61%
Total	RD\$ 5,925,731,572.70	100.00%

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



Por Sector Económico



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 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.