

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES II

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 23/04/2024

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-054	Calificación de Riesgo:	BBBfa(N) - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	5,881,966,071.26	Cantidad de Cuotas en Circulación:	548,998
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	10

Valor Cuota		
Día actual:	24/04/2024	10,714.002730
Día anterior:	23/04/2024	10,727.516186

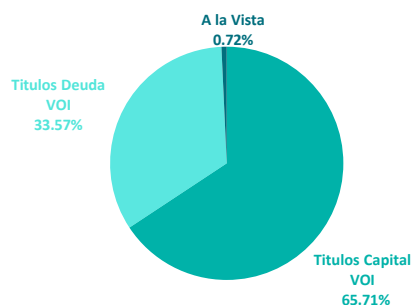
Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
-3.53%	1.16%	3.89%	8.22%	2.72%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
1.19%	1.21%	2.16%	0.10%	

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

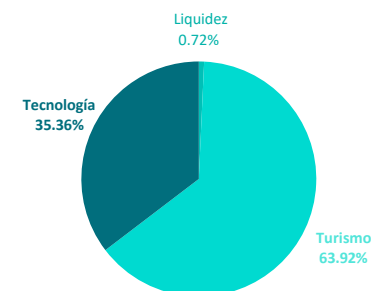
Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 43,082,073.82	0.72%
Certificados Financieros	RD\$ -	0.00%
Títulos Capital VOI ⁽¹⁾	RD\$ 3,906,997,406.05	65.71%
Títulos Deuda VOI	RD\$ 1,995,855,796.87	33.57%
Total	RD\$ 5,945,935,276.74	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%