

# FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

## FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

### Informe de Valoración Diaria

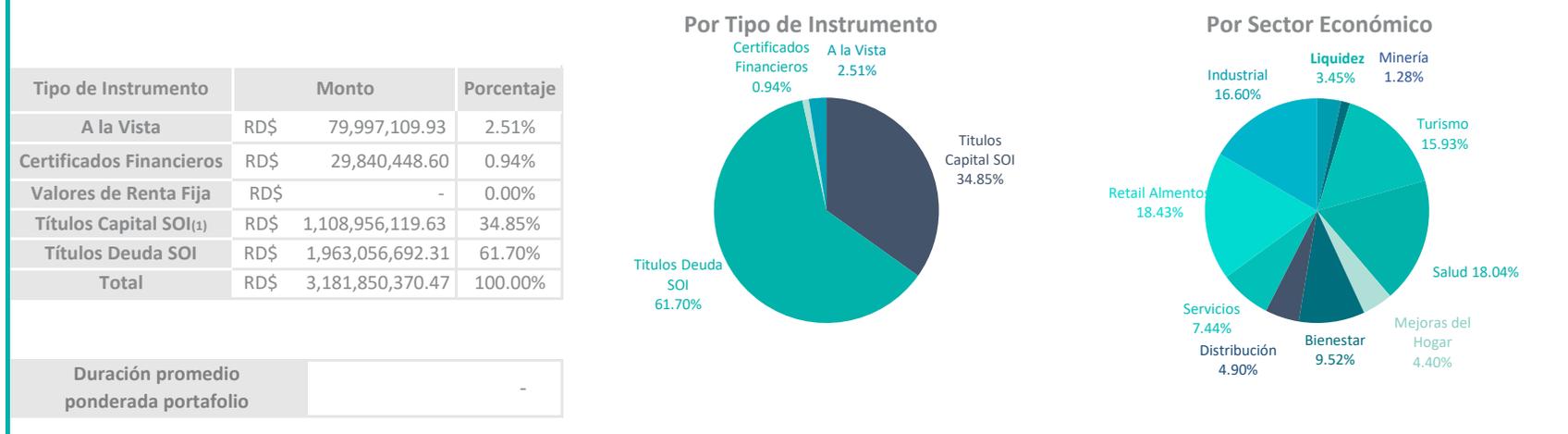
Fecha de Cierre: 03/07/2024

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-021	Calificación de Riesgo:	Afa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	3,159,229,796.81	Cantidad de Cuotas en Circulación:	1,782
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	58

Valor Cuota		
Día actual:	04/07/2024	1,772,856.227166
Día anterior:	03/07/2024	1,771,746.772435

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio <sup>(2)</sup>
9.67%	9.93%	9.83%	12.18%	12.69%

### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN



### Comisiones

Administración	Éxito <sup>(3)</sup>
2.00%	20.00%

### Distribución de Dividendos

Trimestre	Monto
Enero - Marzo 2024	32,076,000.00
Abril - Junio 2024	
Julio - Septiembre 2024	
Octubre - Diciembre 2024	

"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- SOI: Acrónimo para Sociedades Objeto de Inversión.

2- La fecha de inicio es el 05.06.2017.

3- Sobre el excedente del Benchmark.

4- La comparación de la rentabilidad es anual cierre del 31.12.2023.

Benchmark	Rentabilidad del Fondo <sup>(4)</sup>
10.00%	12.07%