

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 03/07/2024

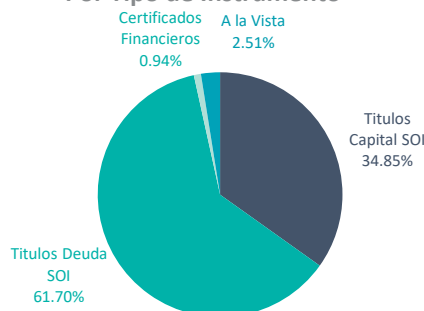
Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-021	Calificación de Riesgo:	Afa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	3,159,229,796.81	Cantidad de Cuotas en Circulación:	1,782
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	58

Valor Cuota			Tasas de Rendimiento				
Día actual:	04/07/2024	1,772,856.227166	30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
Día anterior:	03/07/2024	1,771,746.772435	9.67%	9.93%	9.83%	12.18%	12.69%

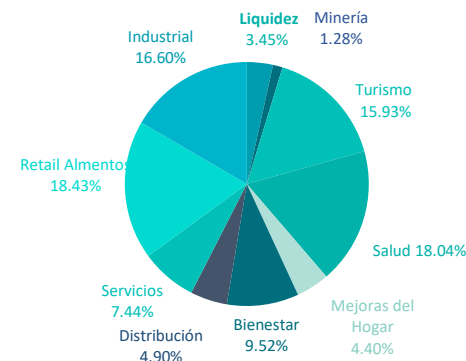
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 79,997,109.93	2.51%
Certificados Financieros	RD\$ 29,840,448.60	0.94%
Valores de Renta Fija	RD\$ -	0.00%
Títulos Capital SOI ⁽¹⁾	RD\$ 1,108,956,119.63	34.85%
Títulos Deuda SOI	RD\$ 1,963,056,692.31	61.70%
Total	RD\$ 3,181,850,370.47	100.00%



Por Sector Económico



Duración promedio ponderada portafolio

Comisiones

Administración	Éxito ⁽³⁾
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	

Benchmark

Rentabilidad del Fondo⁽⁴⁾

10.00%

12.07%



"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.