

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 10/07/2024

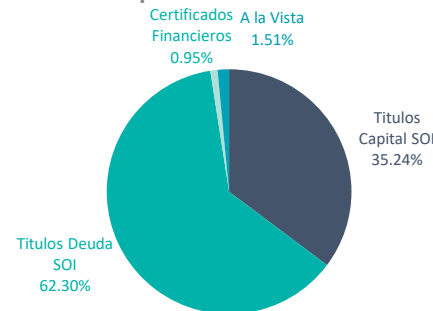
| | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|
| Nro. RMV del Fondo Reportado: | SIVFIC-021 | Calificación de Riesgo: | Afa - Feller Rate |
| Patrimonio Neto del Fondo: | 3,132,161,472.88 | Cantidad de Cuotas en Circulación: | 1,782 |
| Moneda en la cual se Reporta: | DOP | Número de Aportantes: | 58 |

| Valor Cuota | | | Tasas de Rendimiento | | | | |
|---------------|------------|------------------|----------------------|---------|----------|----------|--------------------------------|
| Día actual: | 11/07/2024 | 1,757,666.370864 | 30 días | 90 días | 180 días | 365 días | Desde el inicio ⁽²⁾ |
| Día anterior: | 10/07/2024 | 1,775,097.622553 | 8.31% | 9.80% | 9.64% | 11.98% | 12.44% |

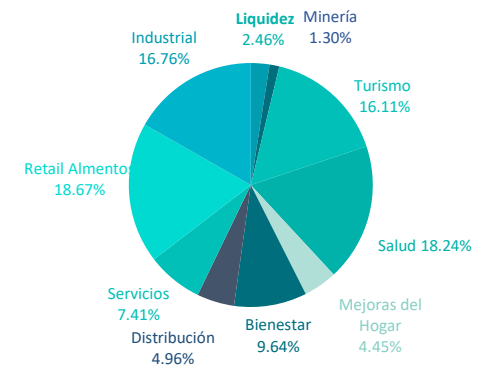
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Por Tipo de Instrumento

| Tipo de Instrumento | Monto | Porcentaje |
|------------------------------------|------------------------------|----------------|
| A la Vista | RD\$ 47,700,040.40 | 1.51% |
| Certificados Financieros | RD\$ 29,836,967.17 | 0.95% |
| Valores de Renta Fija | RD\$ - | 0.00% |
| Títulos Capital SOI ⁽¹⁾ | RD\$ 1,110,264,985.34 | 35.24% |
| Títulos Deuda SOI | RD\$ 1,962,785,902.77 | 62.30% |
| Total | RD\$ 3,150,587,895.68 | 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 | 32,076,000.00 |
| 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.