

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 28/07/2024

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-021	Calificación de Riesgo:	Afa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	3,149,256,294.00	Cantidad de Cuotas en Circulación:	1,782
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	58

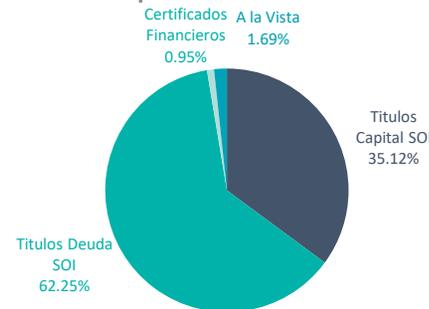
Valor Cuota		
Día actual:	29/07/2024	1,767,259.424242
Día anterior:	28/07/2024	1,766,790.781228

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
10.73%	11.09%	9.72%	11.94%	12.49%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 53,546,281.48	1.69%
Certificados Financieros	RD\$ 29,979,055.46	0.95%
Valores de Renta Fija	RD\$ -	0.00%
Títulos Capital SOI ⁽¹⁾	RD\$ 1,113,630,640.06	35.12%
Títulos Deuda SOI	RD\$ 1,973,841,123.69	62.25%
Total	RD\$ 3,170,997,100.69	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.