

# FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

## FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

### Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 01/08/2024

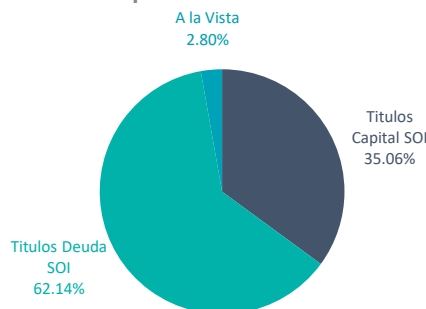
Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-021	Calificación de Riesgo:	Afa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	3,155,963,330.82	Cantidad de Cuotas en Circulación:	1,782
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	59

Valor Cuota			Tasas de Rendimiento				
Día actual:	02/08/2024	1,771,023.193501	30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio <sup>(2)</sup>
Día anterior:	01/08/2024	1,769,878.753866	11.86%	12.34%	10.50%	11.91%	12.52%

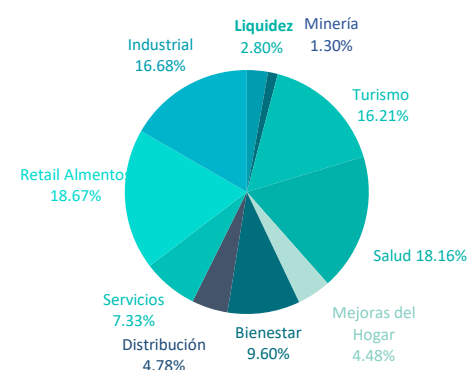
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

#### Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 88,855,732.08	2.80%
Certificados Financieros	RD\$ -	0.00%
Valores de Renta Fija	RD\$ -	0.00%
Títulos Capital SOI <sup>(1)</sup>	RD\$ 1,114,378,563.30	35.06%
Títulos Deuda SOI	RD\$ 1,975,202,883.93	62.14%
<b>Total</b>	<b>RD\$ 3,178,437,179.31</b>	<b>100.00%</b>



#### Por Sector Económico



Duración promedio ponderada portafolio

#### 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	32,076,000.00
Julio - Septiembre 2024	
Octubre - Diciembre 2024	

#### Benchmark

#### Rentabilidad del Fondo<sup>(4)</sup>

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.