

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 19/09/2024

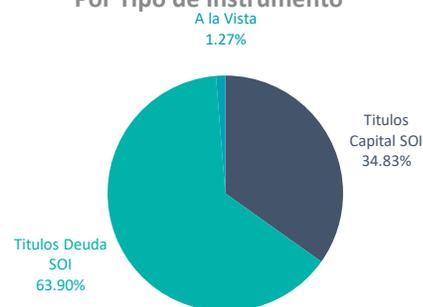
Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-021	Calificación de Riesgo:	Afa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	3,204,139,032.72	Cantidad de Cuotas en Circulación:	1,782
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	59

Valor Cuota			Tasas de Rendimiento				
Día actual:	20/09/2024	1,798,057.818585	30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
Día anterior:	19/09/2024	1,797,703.369175	11.03%	11.54%	10.80%	10.81%	12.66%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 41,025,674.41	1.27%
Certificados Financieros	RD\$ -	-
Valores de Renta Fija	RD\$ -	-
Títulos Capital SOI ⁽¹⁾	RD\$ 1,123,540,623.29	34.83%
Títulos Deuda SOI ⁽¹⁾	RD\$ 2,061,035,915.53	63.90%
Total	RD\$ 3,225,602,213.23	100.00%



Por Sector Económico



Duración promedio ponderada portafolio

Comisiones	
Administración	2.00%
Éxito ⁽³⁾	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.