

# FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

## FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

### Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 01/10/2024

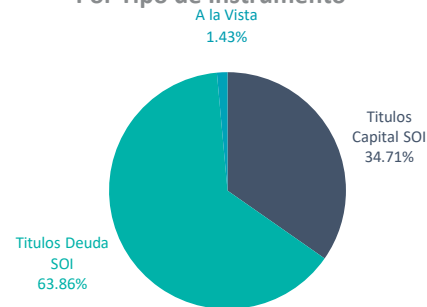
Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-021	Calificación de Riesgo:	Afa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	3,227,557,134.10	Cantidad de Cuotas en Circulación:	1,782
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	58

Valor Cuota			Tasas de Rendimiento				
Día actual:	02/10/2024	1,811,199.289618	30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio <sup>(2)</sup>
Día anterior:	01/10/2024	1,811,328.983097	16.97%	12.89%	11.50%	11.01%	12.78%

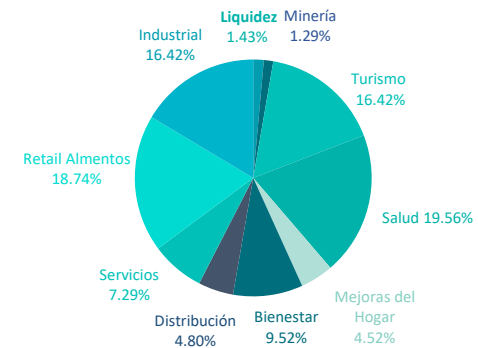
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

#### Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 46,512,384.35	1.43%
Certificados Financieros	RD\$ -	-
Valores de Renta Fija	RD\$ -	-
Títulos Capital SOI <sup>(1)</sup>	RD\$ 1,125,784,393.06	34.71%
Títulos Deuda SOI <sup>(1)</sup>	RD\$ 2,071,372,442.02	63.86%
<b>Total</b>	<b>RD\$ 3,243,669,219.43</b>	<b>100.00%</b>



#### Por Sector Económico



Duración promedio ponderada portafolio

Comisiones	
Administración	2.00%
Éxito <sup>(3)</sup>	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 al cierre del 31.12.2023.