

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 21/10/2024

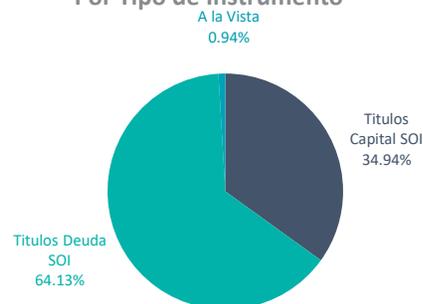
Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-021	Calificación de Riesgo:	Afa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	3,193,113,679.83	Cantidad de Cuotas en Circulación:	1,782
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	59

Valor Cuota			Tasas de Rendimiento				
Día actual:	22/10/2024	1,791,870.751868	30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
Día anterior:	21/10/2024	1,791,386.985044	-5.39%	6.24%	8.55%	9.42%	13.89%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 30,611,969.41	0.94%
Certificados Financieros	RD\$ -	-
Valores de Renta Fija	RD\$ -	-
Títulos Capital SOI ⁽¹⁾	RD\$ 1,141,675,336.37	34.94%
Títulos Deuda SOI ⁽¹⁾	RD\$ 2,095,574,942.73	64.13%
Total	RD\$ 3,267,862,248.51	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	-



"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.

Benchmark

Rentabilidad del Fondo⁽⁴⁾

10.00%	12.07%
--------	--------