

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 01/12/2024

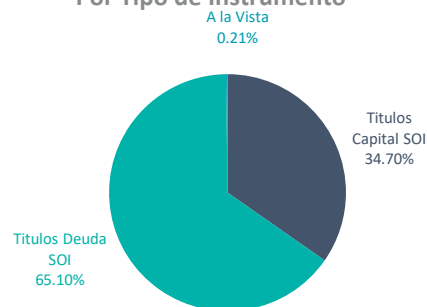
Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-021	Calificación de Riesgo:	Afa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	3,230,767,082.91	Cantidad de Cuotas en Circulación:	1,782
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	59

Valor Cuota			Tasas de Rendimiento				
Día actual:	02/12/2024	1,813,000.607693	30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
Día anterior:	01/12/2024	1,812,507.775089	10.51%	5.72%	8.25%	9.45%	13.96%

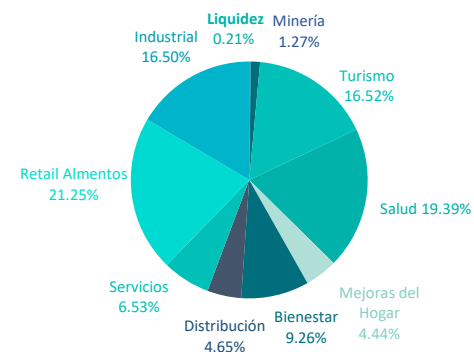
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 6,845,117.60	0.21%
Certificados Financieros	RD\$ -	-
Valores de Renta Fija	RD\$ -	-
Títulos Capital SOI ⁽¹⁾	RD\$ 1,149,341,549.81	34.70%
Títulos Deuda SOI ⁽¹⁾	RD\$ 2,156,356,089.64	65.10%
Total	RD\$ 3,312,542,757.05	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 al cierre del 31.12.2023.