

# FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

## FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

### Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 28/01/2025

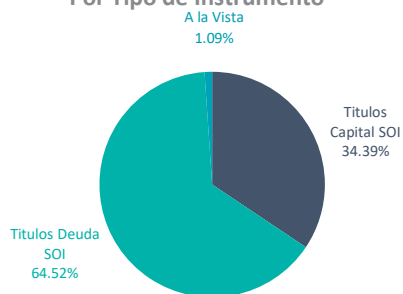
Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-021	Calificación de Riesgo:	Afa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	3,287,303,403.12	Cantidad de Cuotas en Circulación:	1,782
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	58

Valor Cuota			Tasas de Rendimiento				
Día actual:	29/01/2025	1,844,726.937777	30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio <sup>(2)</sup>
Día anterior:	28/01/2025	1,844,318.208922	10.28%	10.95%	8.53%	9.34%	14.09%

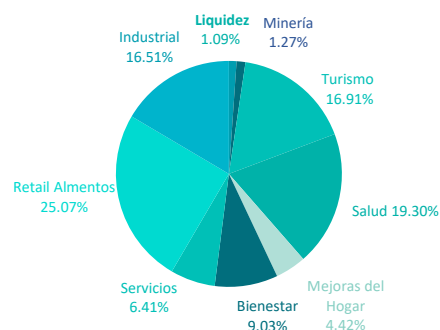
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

#### Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 36,641,979.46	1.09%
Certificados Financieros	RD\$ -	-
Valores de Renta Fija	RD\$ -	-
Títulos Capital SOI <sup>(1)</sup>	RD\$ 1,158,291,755.17	34.39%
Títulos Deuda SOI <sup>(1)</sup>	RD\$ 2,173,232,139.66	64.52%
<b>Total</b>	<b>RD\$ 3,368,165,874.29</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 2025	-
Abril - Junio 2025	-
Julio - Septiembre 2025	-
Octubre - Diciembre 2025	-

"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 31.12.2024.

#### Benchmark

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

10.00%	9.37%
--------	-------