

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 09/02/2025

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-021	Calificación de Riesgo:	Afa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	3,302,984,764.80	Cantidad de Cuotas en Circulación:	1,782
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	58

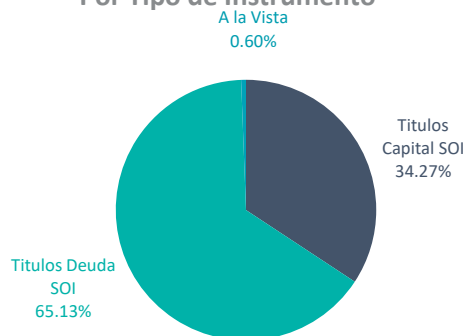
Valor Cuota		
Día actual:	10/02/2025	1,853,526.804040
Día anterior:	09/02/2025	1,853,041.127951

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
13.00%	11.48%	8.62%	9.76%	14.14%

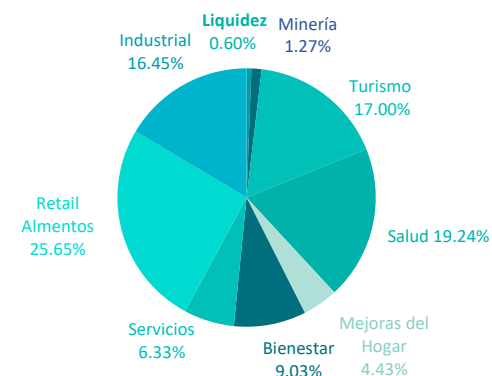
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 20,404,584.42	0.60%
Certificados Financieros	RD\$ -	-
Valores de Renta Fija	RD\$ -	-
Títulos Capital SOI ⁽¹⁾	RD\$ 1,160,679,483.48	34.27%
Títulos Deuda SOI ⁽¹⁾	RD\$ 2,206,065,985.63	65.13%
Total	RD\$ 3,387,150,053.52	100.00%



Por Sector Económico



Duración promedio ponderada portafolio

Comisiones	
Administración	Éxito ⁽³⁾
2.00%	20.00%

Distribución de Dividendos	
Trimestre	Monto
Enero - Marzo 2025	-
Abril - Junio 2025	-
Julio - Septiembre 2025	-
Octubre - Diciembre 2025	-

Benchmark	Rentabilidad del Fondo ⁽⁴⁾
10.00%	9.37%



"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.