

# FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

## FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

### Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 12/03/2025

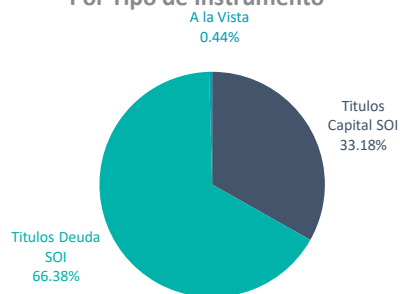
Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-021	Calificación de Riesgo:	Afa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	3,336,623,897.11	Cantidad de Cuotas en Circulación:	1,782
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	56

Valor Cuota			Tasas de Rendimiento				
Día actual:	13/03/2025	1,872,403.982665	30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio <sup>(2)</sup>
Día anterior:	12/03/2025	1,872,321.546066	11.82%	11.53%	8.70%	9.95%	14.23%

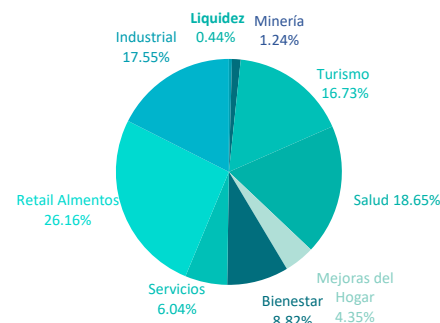
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

#### Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 15,552,573.51	0.44%
Certificados Financieros	RD\$ -	-
Valores de Renta Fija	RD\$ -	-
Títulos Capital SOI <sup>(1)</sup>	RD\$ 1,166,330,672.75	33.18%
Títulos Deuda SOI <sup>(1)</sup>	RD\$ 2,333,553,460.92	66.38%
<b>Total</b>	<b>RD\$ 3,515,436,707.19</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 2025	-
Abril - Junio 2025	-
Julio - Septiembre 2025	-
Octubre - Diciembre 2025	-

Benchmark	Rentabilidad del Fondo <sup>(4)</sup>
10.00%	9.43%



"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.