

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 07/05/2025

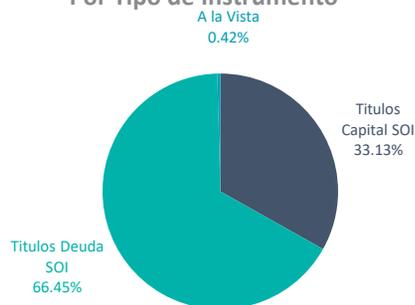
Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-021	Calificación de Riesgo:	Afa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	3,316,375,458.89	Cantidad de Cuotas en Circulación:	1,782
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	54

Valor Cuota			Tasas de Rendimiento				
Día actual:	08/05/2025	1,861,041.222721	30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
Día anterior:	07/05/2025	1,861,037.289635	-9.73%	2.10%	6.84%	8.06%	13.81%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 14,577,384.93	0.42%
Certificados Financieros	RD\$ -	-
Valores de Renta Fija	RD\$ -	-
Títulos Capital SOI ⁽¹⁾	RD\$ 1,159,109,490.06	33.13%
Títulos Deuda SOI ⁽¹⁾	RD\$ 2,324,762,464.52	66.45%
Total	RD\$ 3,498,449,339.51	100.00%



Por Sector Económico



Duración promedio ponderada portafolio

Comisiones	
Administración	2.00%
Éxito ⁽³⁾	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 ⁽⁴⁾
10.00%	9.43%