

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 18/05/2025

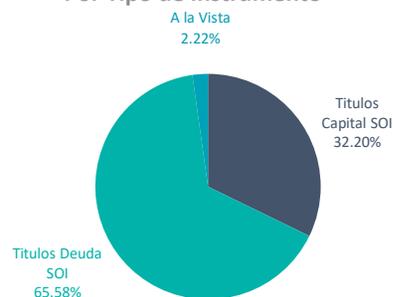
Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-021	Calificación de Riesgo:	Afa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	3,325,545,464.42	Cantidad de Cuotas en Circulación:	1,782
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	54

Valor Cuota			Tasas de Rendimiento				
Día actual:	19/05/2025	1,866,187.129304	30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
Día anterior:	18/05/2025	1,865,754.576531	3.55%	1.65%	6.66%	7.81%	13.82%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 79,916,789.99	2.22%
Certificados Financieros	RD\$ -	-
Valores de Renta Fija	RD\$ -	-
Títulos Capital SOI ⁽¹⁾	RD\$ 1,161,165,957.40	32.20%
Títulos Deuda SOI ⁽¹⁾	RD\$ 2,364,695,885.41	65.58%
Total	RD\$ 3,605,778,632.80	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	-

"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%
--------	-------