

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 22/05/2025

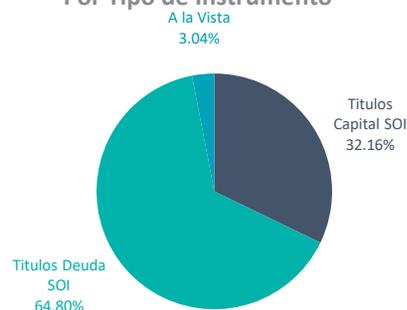
| | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|
| Nro. RMV del Fondo Reportado: | SIVFIC-021 | Calificación de Riesgo: | Afa - Feller Rate |
| Patrimonio Neto del Fondo: | 3,331,474,515.35 | Cantidad de Cuotas en Circulación: | 1,782 |
| Moneda en la cual se Reporta: | DOP | Número de Aportantes: | 54 |

| Valor Cuota | | | Tasas de Rendimiento | | | | |
|---------------|------------|------------------|----------------------|---------|----------|----------|--------------------------------|
| Día actual: | 23/05/2025 | 1,869,514.318378 | 30 días | 90 días | 180 días | 365 días | Desde el inicio ⁽²⁾ |
| Día anterior: | 22/05/2025 | 1,868,843.086705 | 7.31% | 1.82% | 6.79% | 7.84% | 13.85% |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Por Tipo de Instrumento

| Tipo de Instrumento | Monto | Porcentaje |
|------------------------------------|------------------------------|----------------|
| A la Vista | RD\$ 109,899,065.10 | 3.04% |
| Certificados Financieros | RD\$ - | - |
| Valores de Renta Fija | RD\$ - | - |
| Títulos Capital SOI ⁽¹⁾ | RD\$ 1,161,913,763.68 | 32.16% |
| Títulos Deuda SOI ⁽¹⁾ | RD\$ 2,340,832,509.41 | 64.80% |
| Total | RD\$ 3,612,645,338.19 | 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% |
|--------|-------|