

# FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

## FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

### Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 15/09/2025

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-021	Calificación de Riesgo:	Afa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	3,473,491,770.94	Cantidad de Cuotas en Circulación:	1,782
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	52

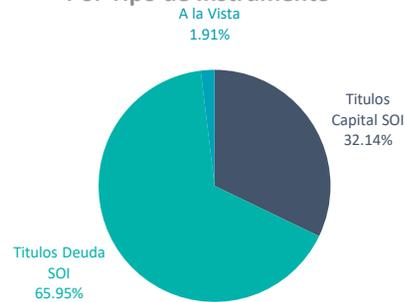
Valor Cuota		
Día actual:	16/09/2025	1,949,209.748002
Día anterior:	15/09/2025	1,950,700.798748

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio <sup>(2)</sup>
13.26%	14.67%	7.55%	8.51%	14.47%

### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

#### Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 70,322,709.61	1.91%
Certificados Financieros	RD\$ -	-
Valores de Renta Fija	RD\$ -	-
Títulos Capital SOI <sup>(1)</sup>	RD\$ 1,183,631,245.96	32.14%
Títulos Deuda SOI <sup>(1)</sup>	RD\$ 2,428,813,027.91	65.95%
<b>Total</b>	<b>RD\$ 3,682,766,983.48</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.