

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

Informe de Valoración Diaria			
Fecha de Cierre: 30/11/2025			
Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-021	Calificación de Riesgo:	Afa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	3,491,276,472.96	Cantidad de Cuotas en Circulación:	1,782
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	53

Valor Cuota			Tasas de Rendimiento				
Día actual:	01/12/2025	1,959,189.939932	30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
Día anterior:	30/11/2025	1,958,881.205572	0.69%	2.93%	9.14%	8.09%	14.24%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 26,670,208.32	0.71%
Certificados Financieros	RD\$ -	-
Valores de Renta Fija	RD\$ -	-
Títulos Capital SOI ⁽¹⁾	RD\$ 1,167,262,369.08	31.19%
Títulos Deuda SOI ⁽¹⁾	RD\$ 2,548,958,727.20	68.10%
Total	RD\$ 3,742,891,304.61	100.00%

Duración promedio ponderada portafolio

-

Por Sector Económico

Sector Económico	Porcentaje
Retail Alimentos	28.99%
Salud	16.87%
Turismo	17.22%
Mejoras del Hogar	4.20%
Bienestar	8.97%
Servicios	5.68%
Industrial	16.18%
Liquidez	0.71%



"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.

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	-

Benchmark	Rentabilidad del Fondo ⁽⁴⁾
10.00%	9.43%