

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

Informe de Valoración Diaria

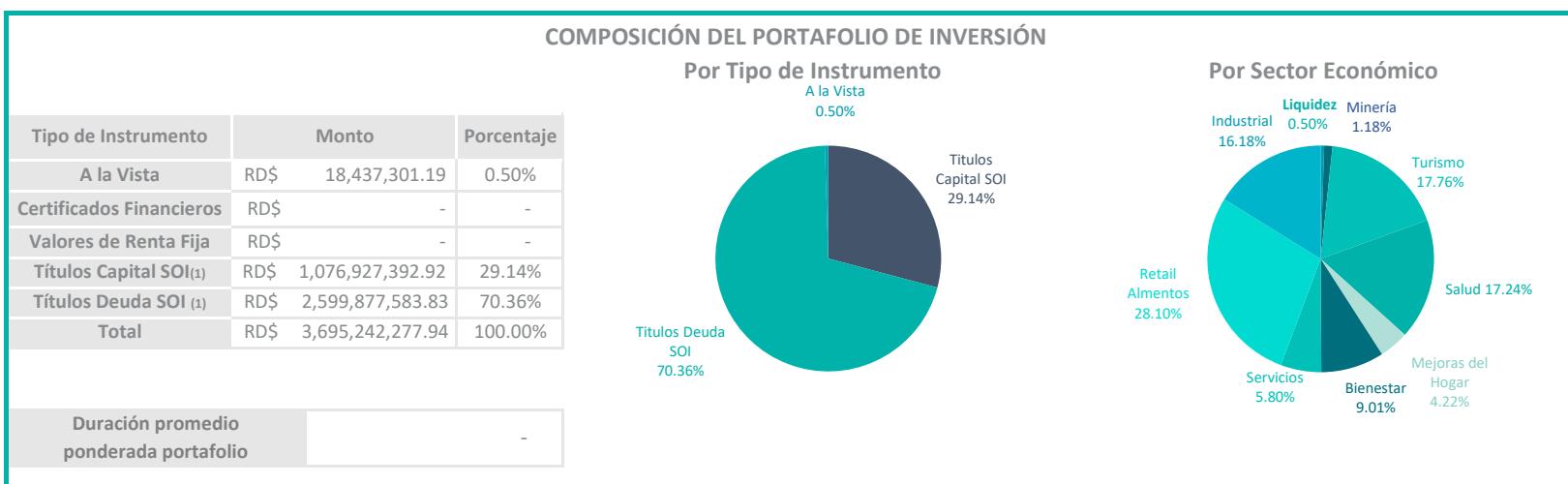
Fecha de Cierre: 21/01/2026

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-021
Patrimonio Neto del Fondo:	3,404,060,005.71
Moneda en la cual se Reporta:	DOP

Calificación de Riesgo:	Afa - Feller Rate
Cantidad de Cuotas en Circulación:	1,782
Número de Aportantes:	51

Valor Cuota		
Día actual:	22/01/2026	1,910,246.916784
Día anterior:	21/01/2026	1,909,799.115246

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
-31.17%	-9.10%	-0.06%	3.82%	13.44%



Comisiones	
Administración	Éxito ⁽³⁾
2.00%	20.00%

Trimestre	Monto
Enero - Marzo 2025	-
Abril - Junio 2025	-
Julio - Septiembre 2025	-
Octubre - Diciembre 2025	-

Benchmark	Rentabilidad del Fondo ⁽⁴⁾
10.00%	4.02%

"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 31.12.2025.