

# FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

## FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

### Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 21/01/2026

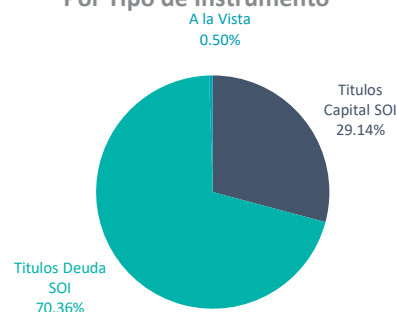
Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-021	Calificación de Riesgo:	Afa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	3,404,060,005.71	Cantidad de Cuotas en Circulación:	1,782
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	51

Valor Cuota			Tasas de Rendimiento				
Día actual:	22/01/2026	1,910,246.916784	30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio <sup>(2)</sup>
Día anterior:	21/01/2026	1,909,799.115246	-31.17%	-9.10%	-0.06%	3.82%	13.44%

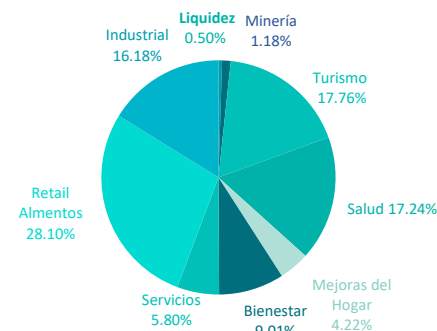
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

#### Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 18,437,301.19	0.50%
Certificados Financieros	RD\$ -	-
Valores de Renta Fija	RD\$ -	-
Títulos Capital SOI <sup>(1)</sup>	RD\$ 1,076,927,392.92	29.14%
Títulos Deuda SOI <sup>(1)</sup>	RD\$ 2,599,877,583.83	70.36%
Total	RD\$ 3,695,242,277.94	100.00%



#### Por Sector Económico



Duración promedio ponderada portafolio

### Comisiones

Administración	Éxito <sup>(3)</sup>
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<sup>(4)</sup>

10.00%	4.02%
--------	-------



**ADVANCED**  
ASSET MANAGEMENT

"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.