

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 15/02/2026

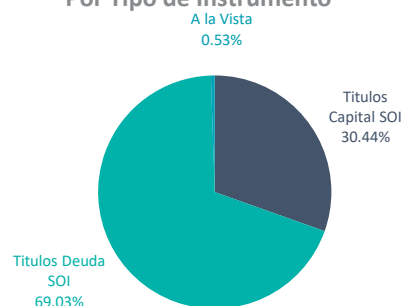
Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-021	Calificación de Riesgo:	Afa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	3,414,870,960.57	Cantidad de Cuotas en Circulación:	1,782
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	50

Valor Cuota			Tasas de Rendimiento				
Día actual:	16/02/2026	1,916,313.670353	30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
Día anterior:	15/02/2026	1,915,838.110207	2.59%	-9.41%	-1.49%	3.15%	13.40%

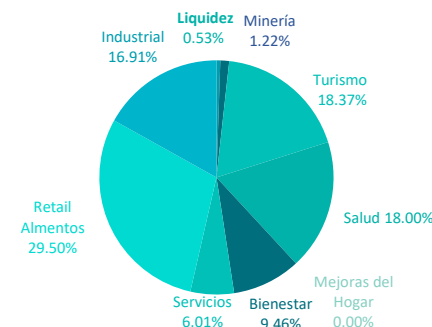
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 18,865,312.55	0.53%
Certificados Financieros	RD\$ -	-
Valores de Renta Fija	RD\$ -	-
Títulos Capital SOI ⁽¹⁾	RD\$ 1,081,601,182.24	30.44%
Títulos Deuda SOI ⁽¹⁾	RD\$ 2,452,988,473.29	69.03%
Total	RD\$ 3,553,454,968.08	100.00%



Por Sector Económico



Duración promedio ponderada portafolio	-
--	---



"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.

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%	4.02%