

# FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

## FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

### Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 30/04/2026

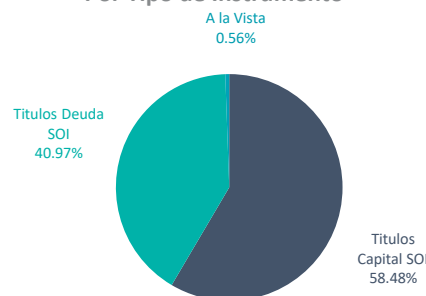
|                               |                  |                                    |                   |
|-------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|
| Nro. RMV del Fondo Reportado: | SIVFIC-021       | Calificación de Riesgo:            | Afa - Feller Rate |
| Patrimonio Neto del Fondo:    | 3,447,702,437.49 | 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:   | 01/05/2026 | 1,934,737.619242 | 30 días              | 90 días | 180 días | 365 días | Desde el inicio <sup>(2)</sup> |
| Día anterior: | 30/04/2026 | 1,932,840.372143 | 6.78%                | 4.53%   | -2.45%   | 4.15%    | 13.30%                         |

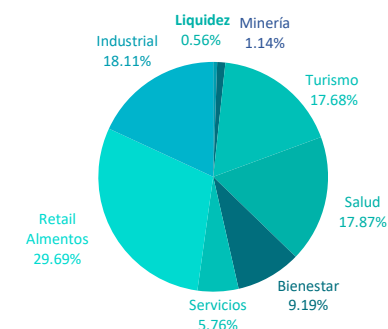
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

#### Por Tipo de Instrumento

| Tipo de Instrumento                | Monto                        | Porcentaje     |
|------------------------------------|------------------------------|----------------|
| A la Vista                         | RD\$ 20,213,726.47           | 0.56%          |
| Certificados Financieros           | RD\$ -                       | -              |
| Valores de Renta Fija              | RD\$ -                       | -              |
| Títulos Capital SOI <sup>(1)</sup> | RD\$ 2,120,734,999.28        | 58.48%         |
| Títulos Deuda SOI <sup>(1)</sup>   | RD\$ 1,485,695,369.21        | 40.97%         |
| <b>Total</b>                       | <b>RD\$ 3,626,644,094.96</b> | <b>100.00%</b> |



#### 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 | -     |

"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.

#### Benchmark

#### Rentabilidad del Fondo<sup>(4)</sup>

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