

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 15/04/2026

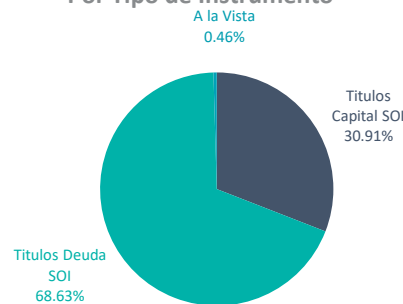
Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-021	Calificación de Riesgo:	Afa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	3,437,553,313.86	Cantidad de Cuotas en Circulación:	1,782
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	50

Valor Cuota			Tasas de Rendimiento				
Día actual:	16/04/2026	1,929,042.263670	30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
Día anterior:	15/04/2026	1,926,773.229826	4.24%	3.44%	-2.05%	3.57%	13.30%

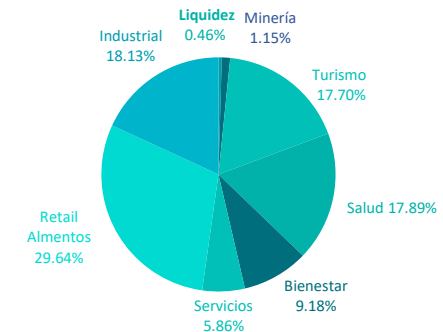
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 16,473,329.46	0.46%
Certificados Financieros	RD\$ -	-
Valores de Renta Fija	RD\$ -	-
Títulos Capital SOI ⁽¹⁾	RD\$ 1,116,931,366.96	30.91%
Títulos Deuda SOI ⁽¹⁾	RD\$ 2,479,637,505.55	68.63%
Total	RD\$ 3,613,042,201.97	100.00%



Por Sector Económico



Duración promedio ponderada portafolio	-
--	---



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	-

"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⁽⁴⁾

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