

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 23/04/2026

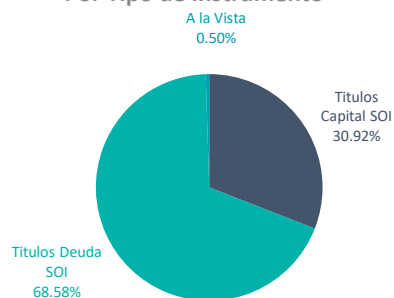
Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-021	Calificación de Riesgo:	Afa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	3,440,652,879.79	Cantidad de Cuotas en Circulación:	1,782
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	50

Valor Cuota			Tasas de Rendimiento				
Día actual:	24/04/2026	1,930,781.638490	30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
Día anterior:	23/04/2026	1,930,565.903703	6.03%	4.46%	-2.48%	3.89%	13.29%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 18,033,827.47	0.50%
Certificados Financieros	RD\$ -	-
Valores de Renta Fija	RD\$ -	-
Títulos Capital SOI ⁽¹⁾	RD\$ 1,118,426,979.52	30.92%
Títulos Deuda SOI ⁽¹⁾	RD\$ 2,480,579,294.43	68.58%
Total	RD\$ 3,617,040,101.42	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%
--------	-------