

# FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

## FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

### Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 14/06/2026

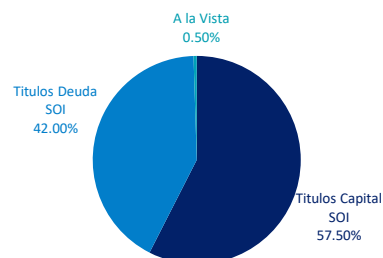
Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-021	Calificación de Riesgo:	Afa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	3,458,695,241.42	Cantidad de Cuotas en Circulación:	1,782
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	50

Valor Cuota			Tasas de Rendimiento				
Día actual:	15/06/2026	1,940,906.420549	30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio <sup>(2)</sup>
Día anterior:	14/06/2026	1,940,637.223058	2.37%	3.92%	-2.15%	3.26%	13.19%

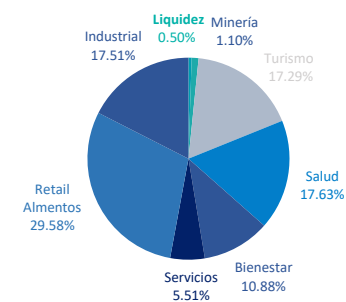
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

#### Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 18,472,283.26	0.50%
Certificados Financieros	RD\$ -	-
Valores de Renta Fija	RD\$ -	-
Títulos Capital SOI <sup>(1)</sup>	RD\$ 2,129,147,820.01	57.50%
Títulos Deuda SOI <sup>(1)</sup>	RD\$ 1,555,220,302.43	42.00%
Total	RD\$ 3,702,840,405.71	100.00%



#### Por Sector Económico



Duración promedio ponderada portafolio

#### Comisiones

Administración	Éxito <sup>(3)</sup>
2.00%	20.00%

#### Distribución de Dividendos

Trimestre	Monto
-	-

"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%
--------	-------