

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 02/08/2026

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-021	Calificación de Riesgo:	Afa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	3,475,742,601.09	Cantidad de Cuotas en Circulación:	1,782
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	50

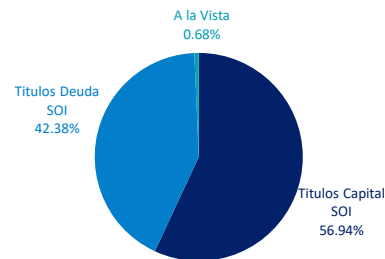
Valor Cuota			Tasas de Rendimiento				
Día actual:	03/08/2026	1,950,472.840117	30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
Día anterior:	02/08/2026	1,950,202.654281	2.44%	3.50%	3.52%	1.91%	13.10%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

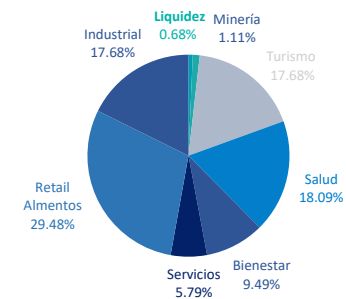
Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 24,704,682.25	0.68%
Certificados Financieros	RD\$ -	-
Valores de Renta Fija	RD\$ -	-
Títulos Capital SOI ⁽¹⁾	RD\$ 2,072,161,840.90	56.94%
Títulos Deuda SOI ⁽¹⁾	RD\$ 1,542,123,906.80	42.38%
Total	RD\$ 3,638,990,429.95	100.00%

Duración promedio ponderada portafolio	-
--	---



Por Sector Económico



ADVANCED
ASSET
MANAGEMENT

Comisiones

Administración	Éxito ⁽³⁾
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⁽⁴⁾

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