

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

Informe de Valoración Diaria
Fecha de Cierre: 10/08/2026

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-021	Calificación de Riesgo:	Afa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	3,479,610,679.52	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:	11/08/2026	1,952,643.478967	30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
Día anterior:	10/08/2026	1,952,323.001997	3.64%	4.35%	3.76%	1.67%	13.09%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 24,706,732.45	0.68%
Certificados Financieros	RD\$ -	-
Valores de Renta Fija	RD\$ -	-
Títulos Capital SOI ⁽¹⁾	RD\$ 2,189,577,586.85	60.07%
Títulos Deuda SOI ⁽¹⁾	RD\$ 1,430,469,225.25	39.25%
Total	RD\$ 3,644,753,544.55	100.00%
Duración promedio ponderada portafolio	-	

Por Sector Económico

Sector Económico	Porcentaje
Retail Alimentos	29.45%
Salud	18.09%
Turismo	17.69%
Industrial	17.67%
Bienestar	9.50%
Servicios	5.80%
Liquidez	0.68%



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%