

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 15/09/2026

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-021	Calificación de Riesgo:	Afa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	3,504,309,089.54	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:	16/09/2026	1,966,503.417250	30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio(2)
Día anterior:	15/09/2026	1,966,787.889281	6.26%	5.56%	6.16%	0.89%	13.10%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN			
Por Tipo de Instrumento			
Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje	
A la Vista	RD\$ 31,687,613.35	0.86%	
Certificados Financieros	RD\$ -	-	
Valores de Renta Fija	RD\$ -	-	
Títulos Capital SOI(1)	RD\$ 2,196,307,843.44	59.75%	
Títulos Deuda SOI (1)	RD\$ 1,447,926,334.46	39.39%	
Total	RD\$ 3,675,921,791.25	100.00%	
Duración promedio ponderada portafolio		-	

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN			
Por Sector Económico			
Industrial	17.49%	Liquidez	0.86%
Retail Alimentos	29.28%	Minería	1.11%
Servicios	5.70%	Turismo	17.95%
Bienestar	9.56%	Salud	18.05%



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%