

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

Informe de Valoración Diaria
Fecha de Cierre: 18/10/2026

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-021	Calificación de Riesgo:	Afa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	3,546,655,587.34	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:	19/10/2026	1,990,266.884029	30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
Día anterior:	18/10/2026	1,990,010.956863	13.76%	8.86%	6.22%	2.12%	13.30%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN		
Por Tipo de Instrumento		
Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 13,469,106.06	0.36%
Certificados Financieros	RD\$ -	-
Valores de Renta Fija	RD\$ -	-
Títulos Capital SOI ⁽¹⁾	RD\$ 2,202,477,245.30	59.29%
Títulos Deuda SOI ⁽¹⁾	RD\$ 1,498,819,097.55	40.35%
Total	RD\$ 3,714,765,448.91	100.00%
Duración promedio ponderada portafolio	-	

Titulos Deuda SOI
40.35%

A la Vista
0.36%

Titulos Capital SOI
59.29%

Por Sector Económico

Liquidez
0.36%

Minería
1.15%

Turismo
18.66%

Salud
17.96%

Bienestar
9.59%

Servicios
5.65%

Retail Alimentos
29.31%

Industrial
17.32%



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%