

# FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

## FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

### Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 23/06/2022

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-021	Calificación de Riesgo:	BBBfa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	2,771,547,084.26	Cantidad de Cuotas en Circulación:	1,782
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	60

### Valor Cuota

Día actual:	24/06/2022	1,555,301.394085
Día anterior:	23/06/2022	1,555,438.879859

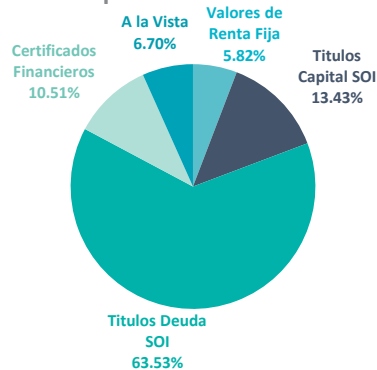
### Tasas de Rendimiento

30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio <sup>(2)</sup>
5.16%	7.13%	5.63%	5.28%	12.77%

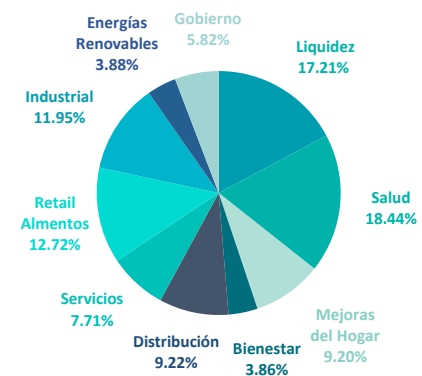
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

#### Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 185,887,041.77	6.70%
Certificados Financieros	RD\$ 291,373,666.29	10.51%
Valores de Renta Fija	RD\$ 161,330,105.27	5.82%
Títulos Capital SOI <sup>(1)</sup>	RD\$ 372,453,888.37	13.43%
Títulos Deuda SOI	RD\$ 1,761,580,768.41	63.53%
<b>Total</b>	<b>RD\$ 2,772,625,470.11</b>	<b>100.00%</b>



#### Por Sector Económico



Duración promedio ponderada portafolio



### Comisiones

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

### Distribución de Dividendos

Trimestre	Monto
Enero - Marzo 2022	32,076,000.00
Abril - Junio 2022	-
Julio - Septiembre 2022	-
Octubre - Diciembre 2022	-

### Benchmark

### Rentabilidad del Fondo<sup>(4)</sup>

10.00%	10.98%
--------	--------

"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- Rentabilidad anual al cierre del 31.12.2020, antes de comisión por éxito.