

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 05/09/2022

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-021	Calificación de Riesgo:	BBBfa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	2,772,810,944.64	Cantidad de Cuotas en Circulación:	1,782
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	60

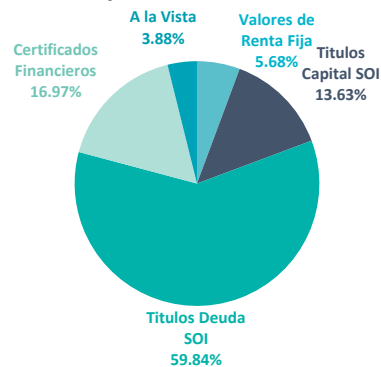
Valor Cuota		
Día actual:	06/09/2022	1,556,010.631111
Día anterior:	05/09/2022	1,555,879.631705

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
3.03%	5.07%	6.87%	5.07%	12.63%

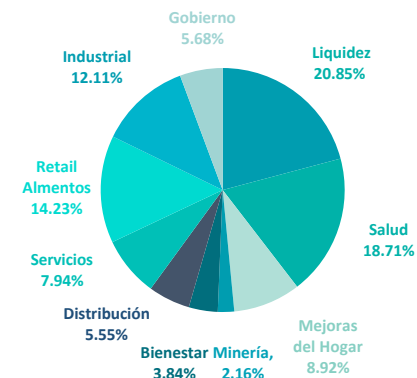
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 107,628,982.08	3.88%
Certificados Financieros	RD\$ 471,312,959.59	16.97%
Valores de Renta Fija	RD\$ 157,622,465.50	5.68%
Títulos Capital SOI ⁽¹⁾	RD\$ 378,427,435.57	13.63%
Títulos Deuda SOI	RD\$ 1,661,600,288.90	59.84%
Total	RD\$ 2,776,592,131.65	100.00%

Por Tipo de Instrumento



Por Sector Económico



Duración promedio ponderada portafolio

-



Comisiones

Administración	Éxito ⁽³⁾
2.00%	20.00%

Distribución de Dividendos

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

Benchmark

Rentabilidad del Fondo⁽⁴⁾

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 31.12.2021, antes de comisión por éxito.