

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 23/11/2022

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-021	Calificación de Riesgo:	BBBfa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	2,807,900,474.30	Cantidad de Cuotas en Circulación:	1,782
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	61

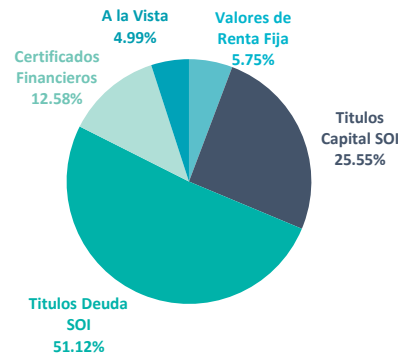
Valor Cuota		
Día actual:	24/11/2022	1,575,701.725196
Día anterior:	23/11/2022	1,574,065.405544

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
11.66%	10.92%	8.15%	7.18%	12.82%

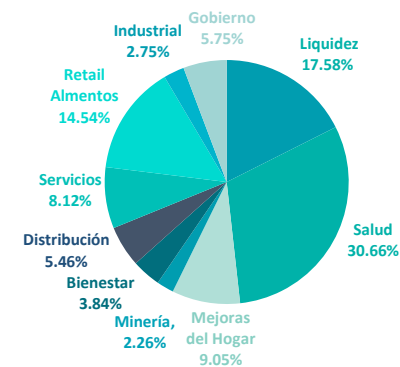
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 140,295,407.64	4.99%
Certificados Financieros	RD\$ 353,507,547.64	12.58%
Valores de Renta Fija	RD\$ 161,598,698.92	5.75%
Títulos Capital SOI ⁽¹⁾	RD\$ 717,883,767.52	25.55%
Títulos Deuda SOI	RD\$ 1,436,045,655.71	51.12%
Total	RD\$ 2,809,331,077.43	100.00%

Por Tipo de Instrumento



Por Sector Económico



Duración promedio ponderada portafolio 1.159388



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	32,076,000.00
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.