

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 24/01/2023

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-021	Calificación de Riesgo:	Afa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	2,838,954,232.58	Cantidad de Cuotas en Circulación:	1,782
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	62

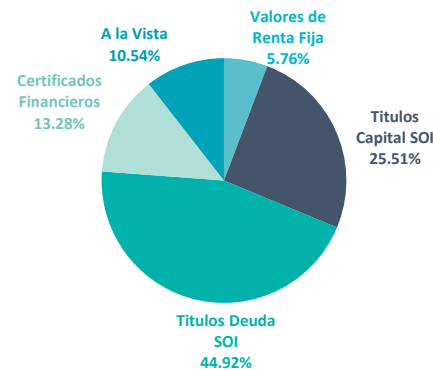
Valor Cuota		
Día actual:	25/01/2023	1,593,128.076644
Día anterior:	24/01/2023	1,592,916.624713

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
13.21%	12.67%	10.49%	8.21%	12.74%

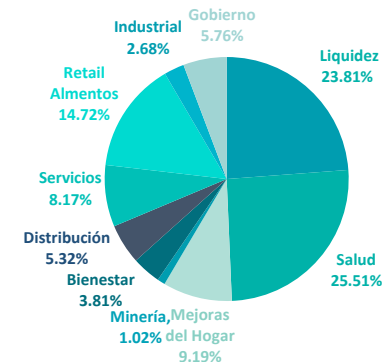
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 299,758,975.64	10.54%
Certificados Financieros	RD\$ 377,826,956.57	13.28%
Valores de Renta Fija	RD\$ 163,883,894.68	5.76%
Títulos Capital SOI ⁽¹⁾	RD\$ 725,730,298.29	25.51%
Títulos Deuda SOI	RD\$ 1,278,017,671.15	44.92%
Total	RD\$ 2,845,217,796.33	100.00%



Por Sector Económico



Duración promedio ponderada portafolio: 1.139401



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	32,076,000.00

Benchmark

Rentabilidad del Fondo⁽⁴⁾

10.00%	7.93%
--------	-------

"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 31.12.2022.