

# FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

## FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

### Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 16/03/2023

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-021	Calificación de Riesgo:	Afa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	2,847,493,261.49	Cantidad de Cuotas en Circulación:	1,782
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	61

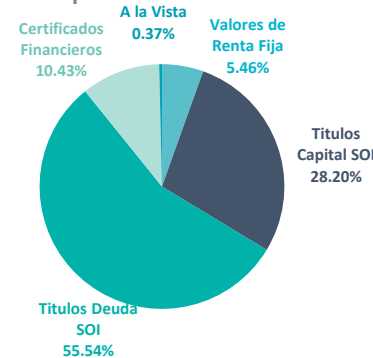
Valor Cuota		
Día actual:	17/03/2023	1,597,919.899826
Día anterior:	16/03/2023	1,597,975.651851

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio <sup>(2)</sup>
1.64%	6.88%	9.20%	8.27%	12.52%

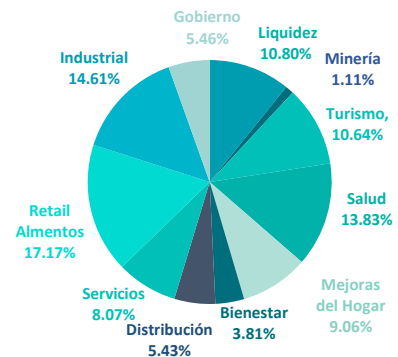
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 10,455,403.07	0.37%
Certificados Financieros	RD\$ 297,140,052.37	10.43%
Valores de Renta Fija	RD\$ 155,587,549.07	5.46%
Títulos Capital SOI <sup>(1)</sup>	RD\$ 803,137,509.74	28.20%
Títulos Deuda SOI	RD\$ 1,581,745,751.16	55.54%
<b>Total</b>	<b>RD\$ 2,848,066,265.41</b>	<b>100.00%</b>

#### Por Tipo de Instrumento



#### Por Sector Económico



Duración promedio ponderada portafolio: 1.235506



#### 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	32,076,000.00
Julio - Septiembre 2022	32,076,000.00
Octubre - Diciembre 2022	32,076,000.00

#### Benchmark

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

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.