

# FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

## FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

### Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 28/09/2023

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-021	Calificación de Riesgo:	Afa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	3,012,270,312.11	Cantidad de Cuotas en Circulación:	1,782
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	60

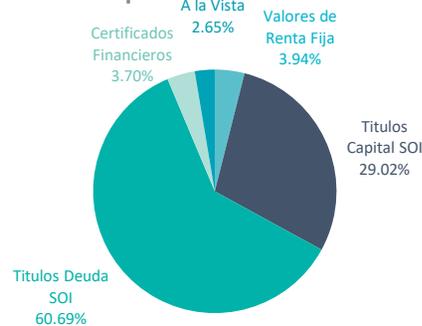
Valor Cuota		
Día actual:	29/09/2023	1,690,387.380533
Día anterior:	28/09/2023	1,689,567.328709

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio <sup>(2)</sup>
8.99%	15.98%	14.47%	12.51%	12.92%

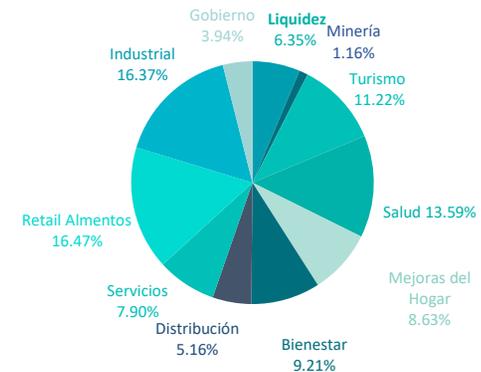
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 79,820,266.14	2.65%
Certificados Financieros	RD\$ 111,598,350.13	3.70%
Valores de Renta Fija	RD\$ 118,820,555.66	3.94%
Títulos Capital SOI <sup>(1)</sup>	RD\$ 874,876,764.91	29.02%
Títulos Deuda SOI	RD\$ 1,829,761,728.91	60.69%
<b>Total</b>	<b>RD\$ 3,014,877,665.75</b>	<b>100.00%</b>

#### Por Tipo de Instrumento



#### Por Sector Económico



Duración promedio ponderada portafolio: 1.571884



### Comisiones

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

### Distribución de Dividendos

Trimestre	Monto
Enero - Marzo 2023	32,076,000.00
Abril - Junio 2023	32,076,000.00
Julio - Septiembre 2023	
Octubre - Diciembre 2023	

"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.

Benchmark	Rentabilidad del Fondo <sup>(4)</sup>
10.00%	7.93%