FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 31/03/2024

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-021	**Calificación de Riesgo:**	Afa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	3,109,492,894.69	**Cantidad de Cuotas en Circulación:**	1,782
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	**Número de Aportantes:**	58

Valor Cuota

Día actual:	01/04/2024	1,744,945.507682
Día anterior:	31/03/2024	1,744,513.882721

Tasas de Rendimiento

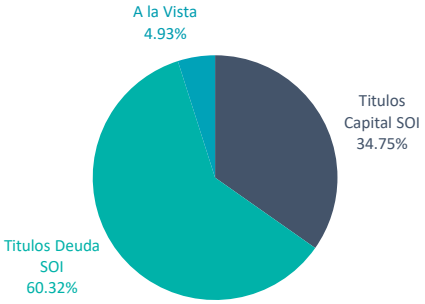
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio(2)
8.60%	10.07%	10.14%	12.75%	12.76%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

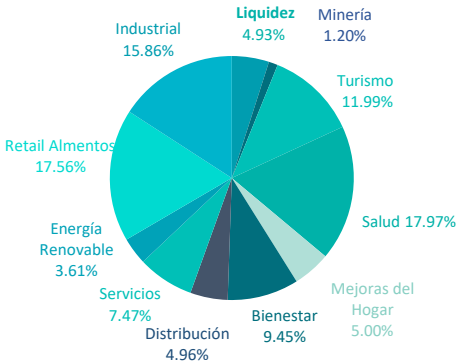
Tipo de Instrumento	Monto		Porcentaje
A la Vista	RD$	154,517,082.51	4.93%
Certificados Financieros	RD$	-	0.00%
Valores de Renta Fija	RD$	-	0.00%
Títulos Capital SOI(1)	RD$	1,089,761,671.99	34.75%
Títulos Deuda SOI	RD$	1,891,729,420.47	60.32%
Total	RD$	3,136,008,174.97	100.00%

Duración promedio ponderada portafolio	-

Por Tipo de Instrumento



Por Sector Económico



ADVANCED ASSET MANAGEMENT

Comisiones

Administración	Éxito(3)
2.00%	20.00%

Distribución de Dividendos

Trimestre	Monto
Enero - Marzo 2024	
Abril - Junio 2024	
Julio - Septiembre 2024	
Octubre - Diciembre 2023	32,076,000.00

Benchmark	Rentabilidad del Fondo(4)
10.00%	12.07%

"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- La comparación de la rentabilidad es anual cierre del 31.12.2023.

Advanced Asset Management, S.A., Sociedad Administradora de Fondos de Inversión | Av. Winston Churchill No. 93, esq. Av. Gustavo Mejía Ricart, Torre Empresarial Blue Mall. Piso 24, Santo Domingo | T 829.893.4765