

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 03/04/2024

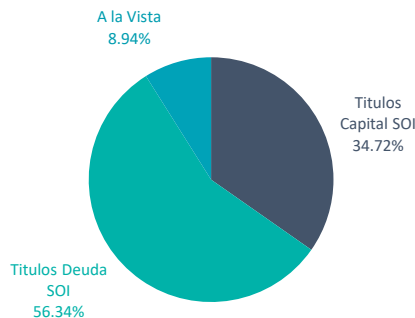
Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-021	Calificación de Riesgo:	Afa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	3,113,274,956.40	Cantidad de Cuotas en Circulación:	1,782
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	58

Valor Cuota			Tasas de Rendimiento				
Día actual:	04/04/2024	1,747,067.876767	30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
Día anterior:	03/04/2024	1,745,520.467620	9.21%	9.79%	10.09%	12.78%	12.77%

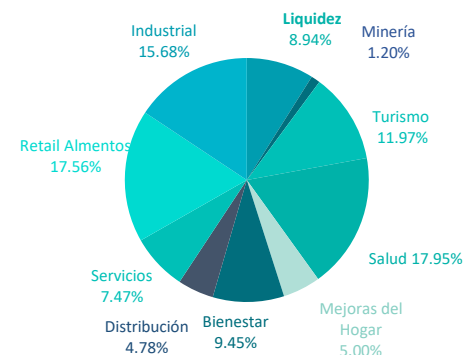
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 280,825,784.49	8.94%
Certificados Financieros	RD\$ -	0.00%
Valores de Renta Fija	RD\$ -	0.00%
Títulos Capital SOI ⁽¹⁾	RD\$ 1,090,322,614.42	34.72%
Títulos Deuda SOI	RD\$ 1,769,294,411.32	56.34%
Total	RD\$ 3,140,442,810.23	100.00%



Por Sector Económico



Duración promedio ponderada portafolio

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.