

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 15/04/2024

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-021	Calificación de Riesgo:	Afa - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	3,094,015,182.94	Cantidad de Cuotas en Circulación:	1,782
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	58

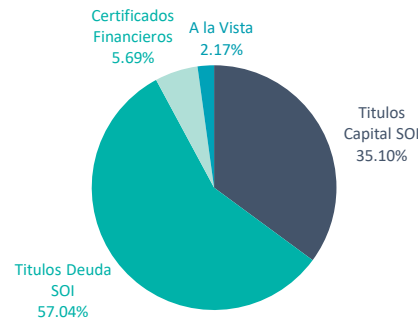
Valor Cuota		
Día actual:	16/04/2024	1,736,259.923086
Día anterior:	15/04/2024	1,735,191.156077

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
11.42%	9.51%	10.47%	13.05%	12.55%

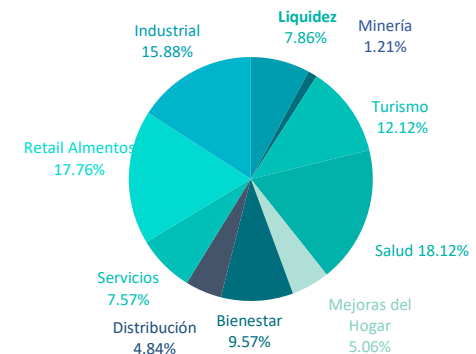
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 67,636,061.79	2.17%
Certificados Financieros	RD\$ 177,454,789.38	5.69%
Valores de Renta Fija	RD\$ -	0.00%
Títulos Capital SOI ⁽¹⁾	RD\$ 1,094,418,452.16	35.10%
Títulos Deuda SOI	RD\$ 1,778,846,084.68	57.04%
Total	RD\$ 3,118,355,388.01	100.00%

Por Tipo de Instrumento



Por Sector Económico



Duración promedio ponderada portafolio

Comisiones

Administración	Éxito ⁽³⁾
2.00%	20.00%

Distribución de Dividendos

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

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.