

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 25/03/2020

No. de RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-021	Calificación de Riesgo:	BBBfa(N)
Patrimonio Neto del Fondo:	1,290,055,595.32	Cantidad de Cuotas en Circulación:	996
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	55

Valor Cuota		
Día actual:	26/03/2020	1,295,236.541485
Día anterior:	25/03/2020	1,294,771.654347

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio³
12.57%	10.44%	10.85%	11.74%	10.51%

Comisión por Administración ¹	
Monto Porcentual	Monto del Día
2.00%	70,662.61



"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- La comisión por administración incluye el ITBIS.

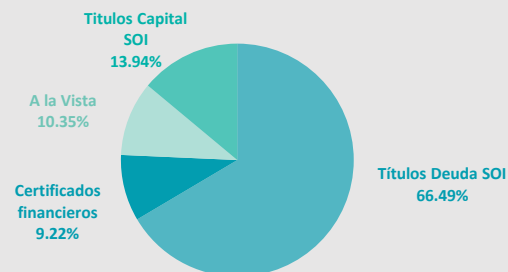
2- La comparación de la rentabilidad es anual al cierre del 31.12.2019

3- La fecha de inicio es el 05.06.2017

4-SOI: Acronimo para Sociedades Objeto de Inversión

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 135,776,685.08	10.35%
Certificados Financieros	RD\$ 120,846,239.56	9.22%
Títulos Deuda SOI ⁴	RD\$ 871,934,640.58	66.49%
Títulos Capital SOI	RD\$ 182,834,895.03	13.94%
Total	RD\$ 1,311,392,460.25	100.00%



Duración promedio ponderada portafolio

n/a

Benchmark	Rentabilidad del Fondo ²
10.00%	11.41%