

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES III

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 19/09/2024

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-084
Patrimonio Neto del Fondo:	6,000,000,000.00
Moneda en la cual se Reporta:	DOP

Calificación de Riesgo:	BBBfa(N) - Feller Rate
Cantidad de Cuotas en Circulación:	600,000
Número de Aportantes:	1

Valor Cuota		
Día actual:	20/09/2024	10,000.000000
Día anterior:	19/09/2024	N/A

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

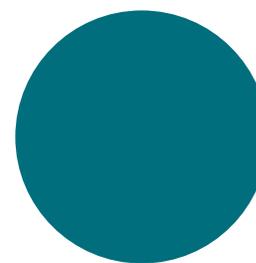
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

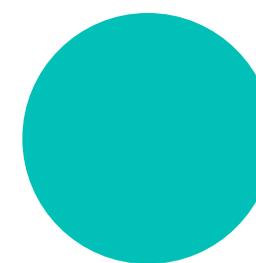
Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 6,000,000,000.00	100.00%
Certificados Financieros	RD\$ -	0.00%
Títulos Capital VOI ⁽¹⁾	RD\$ -	0.00%
Títulos Deuda VOI ⁽¹⁾	RD\$ -	0.00%
Total	RD\$ 6,000,000,000.00	100.00%

Duración promedio ponderada portafolio	n/a
--	-----



Por Sector Económico



Comisiones

Administración	Éxito ⁽³⁾
2.00%	20.00%

Distribución de Dividendos

Trimestre	Monto
-	-
-	-

Benchmark

Rentabilidad del Fondo⁽⁴⁾

10.00%	0.00%
--------	-------

"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- VOI: Acrónimo para Vehículo Objeto de Inversión.

2- La fecha de inicio es el 19.09.2024.

3- Sobre el excedente del Benchmark.

4- Rentabilidad anual al cierre del 31.12.2024.