

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES III

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 01/10/2024

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-084
Patrimonio Neto del Fondo:	5,958,568,980.41
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:	02/10/2024	9,930.948300
Día anterior:	01/10/2024	9,938.477801

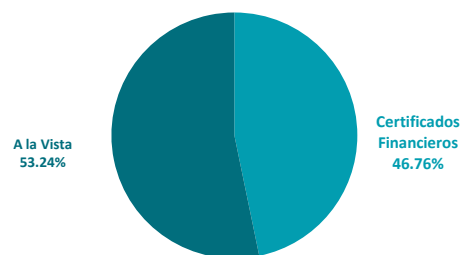
Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-18.52%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

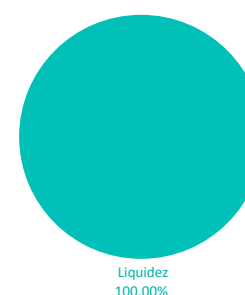
Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 3,176,150,543.46	53.24%
Certificados Financieros	RD\$ 2,789,383,872.77	46.76%
Títulos Capital VOI ⁽¹⁾	RD\$ -	0.00%
Títulos Deuda VOI ⁽¹⁾	RD\$ -	0.00%
Total	RD\$ 5,965,534,416.23	100.00%

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

Por Tipo de Instrumento



Por Sector Económico



Comisiones	
Administración	2.00%
Éxito ⁽³⁾	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- La comparación de la rentabilidad es anual al cierre del 31.12.2024.