

# FICD ADVANCED OPORTUNIDADES III

## FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

### Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 20/11/2024

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-084
Patrimonio Neto del Fondo:	7,574,672,437.09
Moneda en la cual se Reporta:	DOP

Calificación de Riesgo:	BBBfa(N) - Feller Rate
Cantidad de Cuotas en Circulación:	772,000
Número de Aportantes:	1

Valor Cuota		
Día actual:	21/11/2024	9,811.751861
Día anterior:	20/11/2024	9,820.881846

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio <sup>(2)</sup>
-6.20%	0.00%	0.00%	0.00%	-10.58%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
2.21%	0.00%	0.00%	0.00%	

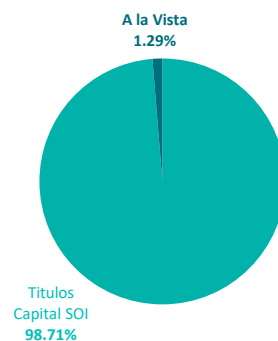
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 97,853,503.11	1.29%
Certificados Financieros	RD\$ -	0.00%
Títulos Capital VOI <sup>(1)</sup>	RD\$ 7,486,847,240.96	98.71%
Títulos Deuda VOI <sup>(1)</sup>	RD\$ -	0.00%
<b>Total</b>	<b>RD\$ 7,584,700,744.07</b>	<b>100.00%</b>

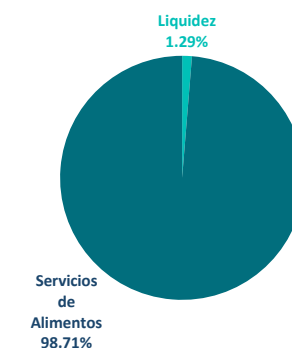
  

Duración promedio ponderada portafolio	n/a
--	-----

#### Por Tipo de Instrumento



#### Por Sector Económico



Comisiones	
Administración	2.00%
Éxito <sup>(3)</sup>	20.00%

Distribución de Dividendos	
Trimestre	Monto
-	-
-	-

Benchmark	Rentabilidad del Fondo <sup>(4)</sup>
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.