

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES III

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 16/03/2025

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-084
Patrimonio Neto del Fondo:	8,214,796,503.63
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:	17/03/2025	10,640.928113
Día anterior:	16/03/2025	10,641.547675

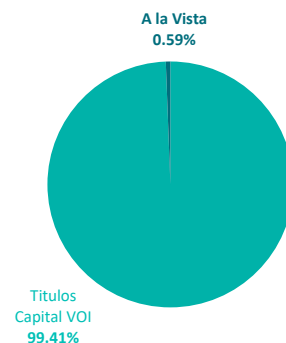
Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
6.46%	35.69%	0.00%	0.00%	13.59%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
1.40%	10.26%	7.55%	0.00%	

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

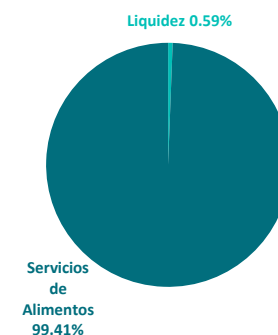
Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 49,078,668.06	0.59%
Certificados Financieros	RD\$ -	0.00%
Títulos Capital VOI ⁽¹⁾	RD\$ 8,209,426,910.59	99.41%
Títulos Deuda VOI ⁽¹⁾	RD\$ -	0.00%
Total	RD\$ 8,258,505,578.65	100.00%

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

Por Tipo de Instrumento



Por Sector Económico



Comisiones	
Administración	Éxito ⁽³⁾
2.00%	20.00%

Distribución de Dividendos	
Trimestre	Monto
-	-
-	-

"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.

Benchmark	Rentabilidad del Fondo ⁽⁴⁾
10.00%	-