

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES III

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 30/03/2025

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-084	Calificación de Riesgo:	BBBfa(N) - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	8,253,885,538.16	Cantidad de Cuotas en Circulación:	772,000
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	1

Valor Cuota		
Día actual:	31/03/2025	10,691.561577
Día anterior:	30/03/2025	10,692.184885

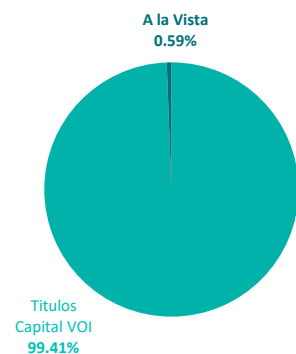
Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
11.60%	10.74%	16.14%	0.00%	13.56%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
2.00%	2.39%	7.51%	0.00%	

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

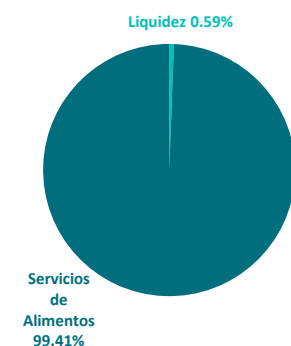
Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 48,971,935.96	0.59%
Certificados Financieros	RD\$ -	0.00%
Títulos Capital VOI ⁽¹⁾	RD\$ 8,226,706,046.03	99.41%
Títulos Deuda VOI ⁽¹⁾	RD\$ -	0.00%
Total	RD\$ 8,275,677,981.99	100.00%

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%	-