

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES III

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 11/05/2025

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Nro. RMV del Fondo Reportado: | SIVFIC-084 |
| Patrimonio Neto del Fondo: | 7,727,319,117.81 |
| 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: | 12/05/2025 | 10,009.480722 |
| Día anterior: | 11/05/2025 | 10,010.065518 |

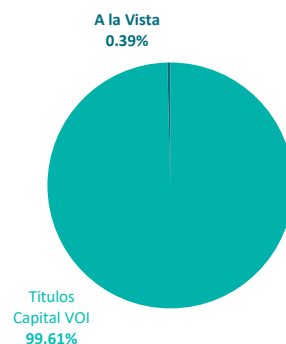
| Tasas de Rendimiento | | | | |
|-------------------------|---------|----------|----------|--------------------------------|
| 30 días | 90 días | 180 días | 365 días | Desde el inicio ⁽²⁾ |
| -41.64% | -19.66% | 4.59% | 0.00% | 0.15% |
| Volatilidad de la Cuota | | | | |
| 30 días | 90 días | 180 días | 365 días | |
| 5.21% | 4.83% | 8.15% | 0.00% | |

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

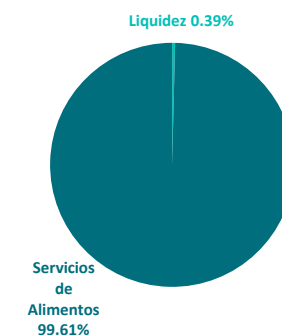
| Tipo de Instrumento | Monto | Porcentaje |
|------------------------------------|------------------------------|----------------|
| A la Vista | RD\$ 30,697,670.50 | 0.39% |
| Certificados Financieros | RD\$ - | 0.00% |
| Títulos Capital VOI ⁽¹⁾ | RD\$ 7,756,666,437.67 | 99.61% |
| Títulos Deuda VOI ⁽¹⁾ | RD\$ - | 0.00% |
| Total | RD\$ 7,787,364,108.17 | 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% | - |

"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.