

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES III

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 26/06/2025

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-084
Patrimonio Neto del Fondo:	7,791,630,142.73
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:	27/06/2025	10,092.785158
Día anterior:	26/06/2025	10,081.474284

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
8.32%	-20.88%	-5.73%	0.00%	1.21%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
2.36%	4.84%	3.95%	0.00%	

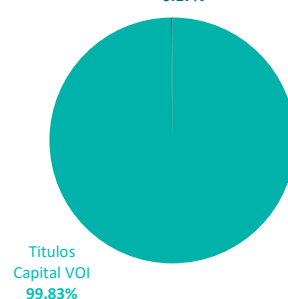
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 13,561,390.22	0.17%
Certificados Financieros	RD\$ -	0.00%
Títulos Capital VOI ⁽¹⁾	RD\$ 7,845,163,952.41	99.83%
Títulos Deuda VOI ⁽¹⁾	RD\$ -	0.00%
Total	RD\$ 7,858,725,342.63	100.00%

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

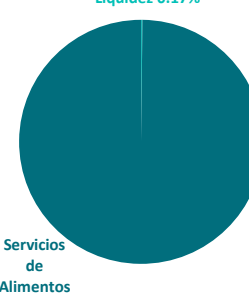
A la Vista
0.17%



Títulos
Capital VOI
99.83%

Por Sector Económico

Liquidez 0.17%



Servicios
de
Alimentos
99.83%



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%	-