

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES III

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 06/07/2025

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-084
Patrimonio Neto del Fondo:	7,843,182,709.06
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:	07/07/2025	10,159.563094
Día anterior:	06/07/2025	10,160.156808

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
16.76%	-17.43%	-5.35%	0.00%	2.01%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
3.17%	4.27%	4.02%	0.00%	

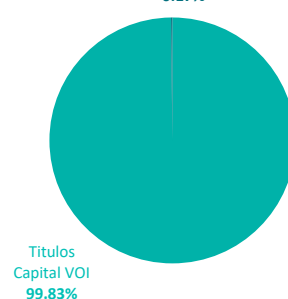
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 13,527,525.99	0.17%
Certificados Financieros	RD\$ -	0.00%
Títulos Capital VOI ⁽¹⁾	RD\$ 7,901,288,349.06	99.83%
Títulos Deuda VOI ⁽¹⁾	RD\$ -	0.00%
Total	RD\$ 7,914,815,875.04	100.00%

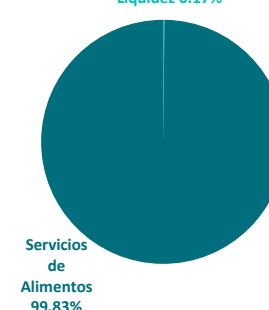
Duración promedio ponderada portafolio	n/a
--	-----

A la Vista
0.17%



Por Sector Económico

Liquidez 0.17%



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%	-