

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES III

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 09/07/2025

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-084
Patrimonio Neto del Fondo:	7,867,102,280.28
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:	10/07/2025	10,190.546995
Día anterior:	09/07/2025	10,151.914472

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
19.77%	-12.41%	-4.88%	0.00%	1.90%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
3.50%	4.20%	4.05%	0.00%	

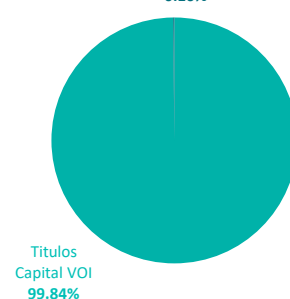
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 12,536,055.08	0.16%
Certificados Financieros	RD\$ -	0.00%
Títulos Capital VOI ⁽¹⁾	RD\$ 7,926,585,342.54	99.84%
Títulos Deuda VOI ⁽¹⁾	RD\$ -	0.00%
Total	RD\$ 7,939,121,397.62	100.00%

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

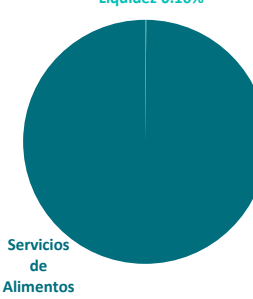
A la Vista
0.16%



Títulos
Capital VOI
99.84%

Por Sector Económico

Liquidez 0.16%



Servicios
de
Alimentos
99.84%



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%	-