

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES III

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 02/09/2025

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-084	Calificación de Riesgo:	BBBfa(N) - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	8,788,739,529.52	Cantidad de Cuotas en Circulación:	825,660
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	1

Valor Cuota		
Día actual:	03/09/2025	10,644.502009
Día anterior:	02/09/2025	10,636.495187

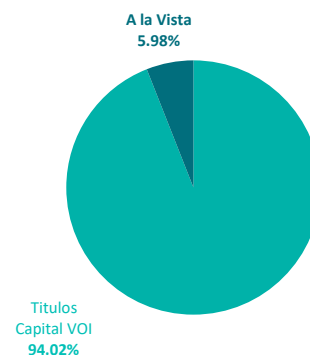
Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
52.35%	27.24%	0.49%	0.00%	6.77%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
3.85%	3.47%	4.36%	0.00%	

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

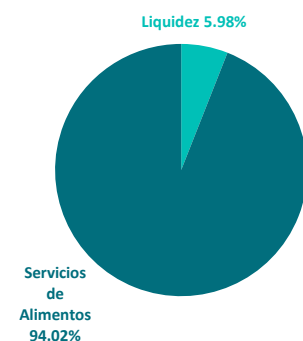
Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 529,286,770.86	5.98%
Certificados Financieros	RD\$ -	0.00%
Títulos Capital VOI ⁽¹⁾	RD\$ 8,317,577,367.43	94.02%
Títulos Deuda VOI ⁽¹⁾	RD\$ -	0.00%
Total	RD\$ 8,846,864,138.29	100.00%

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
-	-
-	-

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.