

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES III

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 03/09/2025

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-084
Patrimonio Neto del Fondo:	8,784,944,951.83
Moneda en la cual se Reporta:	DOP

Calificación de Riesgo:	BBBfa(N) - Feller Rate
Cantidad de Cuotas en Circulación:	825,660
Número de Aportantes:	1

Valor Cuota		
Día actual:	04/09/2025	10,639.906198
Día anterior:	03/09/2025	10,644.502009

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
50.03%	27.19%	0.34%	0.00%	6.70%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
3.89%	3.47%	4.36%	0.00%	

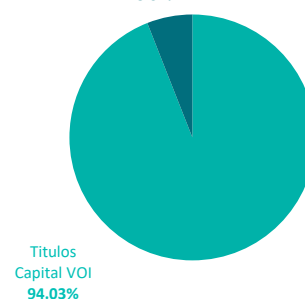
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Por Tipo de Instrumento

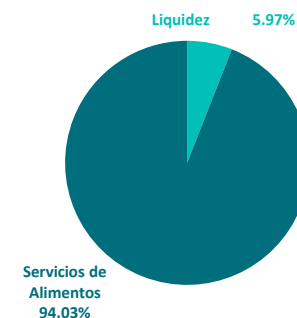
Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 528,294,524.38	5.97%
Certificados Financieros	RD\$ -	0.00%
Títulos Capital VOI ⁽¹⁾	RD\$ 8,315,288,465.82	94.03%
Títulos Deuda VOI ⁽¹⁾	RD\$ -	0.00%
Total	RD\$ 8,843,582,990.20	100.00%

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

A la Vista
5.97%



Por Sector Económico



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%	-