

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES III

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 04/11/2025

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-084
Patrimonio Neto del Fondo:	9,025,962,310.90
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

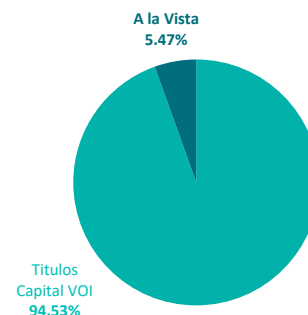
Valor Cuota		
Día actual:	05/11/2025	10,931.814924
Día anterior:	04/11/2025	10,963.391936

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio(2)
32.74%	26.25%	19.54%	11.32%	8.23%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
3.75%	5.29%	4.20%	0.34%	

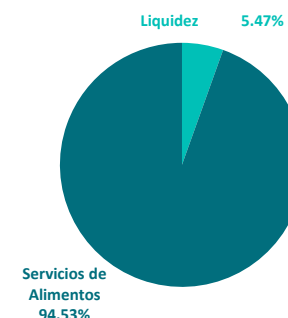
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 497,133,647.28	5.47%
Certificados Financieros	RD\$ -	0.00%
Títulos Capital VOI(1)	RD\$ 8,584,869,122.19	94.53%
Títulos Deuda VOI(1)	RD\$ -	0.00%
Total	RD\$ 9,082,002,769.47	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.