

# FICD ADVANCED OPORTUNIDADES III

## FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

### Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 21/12/2025

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-084
Patrimonio Neto del Fondo:	8,794,214,796.67
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:	22/12/2025	10,651.133392
Día anterior:	21/12/2025	10,651.705205

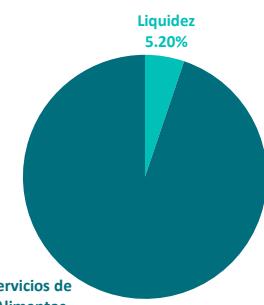
Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio <sup>(2)</sup>
-4.85%	8.63%	11.89%	7.93%	5.16%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
5.83%	5.66%	5.10%	0.35%	

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN		
Por Tipo de Instrumento		
Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 460,005,114.19	5.20%
Certificados Financieros	RD\$ -	0.00%
Títulos Capital VOI <sup>(1)</sup>	RD\$ 8,383,319,776.75	94.80%
Títulos Deuda VOI <sup>(1)</sup>	RD\$ -	0.00%
Total	RD\$ 8,843,324,890.94	100.00%
Duración promedio ponderada portafolio	n/a	



**A la Vista**  
5.20%

**Títulos Capital VOI**  
94.80%



**Liquidez**  
5.20%

**Servicios de Alimentos**  
94.80%



"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.

Comisiones	
Administración	Éxito <sup>(3)</sup>
2.00%	20.00%

Distribución de Dividendos	
Trimestre	Monto
-	-
-	-

Benchmark	Rentabilidad del Fondo <sup>(4)</sup>
10.00%	-