

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES III

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 13/01/2026

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-084
Patrimonio Neto del Fondo:	10,208,643,669.18
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

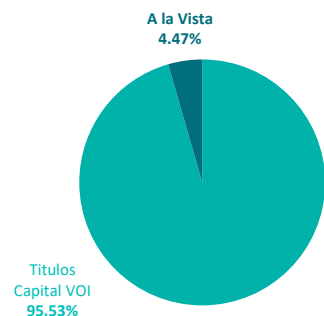
Valor Cuota		
Día actual:	14/01/2026	12,364.222160
Día anterior:	13/01/2026	12,393.445429

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
427.52%	73.34%	46.67%	18.55%	17.47%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
52.97%	31.17%	22.35%	0.84%	

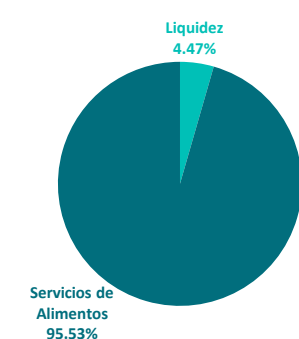
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 464,507,103.17	4.47%
Certificados Financieros	RD\$ -	0.00%
Títulos Capital VOI ⁽¹⁾	RD\$ 9,932,757,427.83	95.53%
Títulos Deuda VOI ⁽¹⁾	RD\$ -	0.00%
Total	RD\$ 10,397,264,531.01	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%	17.61%

"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.