

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES III

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 06/04/2026

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-084
Patrimonio Neto del Fondo:	9,690,218,738.69
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:	07/04/2026	11,736.330618
Día anterior:	06/04/2026	11,679.078221

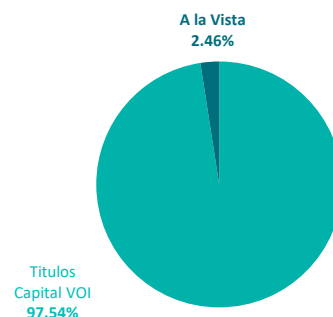
Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
13.20%	-18.17%	19.80%	9.41%	10.92%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
13.83%	9.29%	23.04%	0.87%	

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

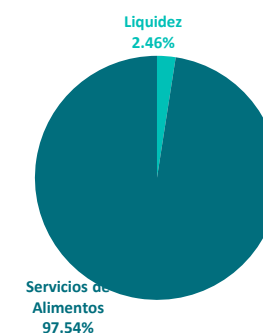
Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 238,728,425.75	2.46%
Certificados Financieros	RD\$ -	0.00%
Títulos Capital VOI ⁽¹⁾	RD\$ 9,474,295,991.65	97.54%
Títulos Deuda VOI ⁽¹⁾	RD\$ -	0.00%
Total	RD\$ 9,713,024,417.40	100.00%

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.