

# FICD ADVANCED OPORTUNIDADES III

## FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

### Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 15/04/2026

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-084
Patrimonio Neto del Fondo:	9,545,896,001.14
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:	16/04/2026	11,561.533804
Día anterior:	15/04/2026	11,507.776055

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio <sup>(2)</sup>
-22.65%	-23.96%	14.42%	12.30%	9.68%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
12.97%	9.40%	23.12%	0.86%	

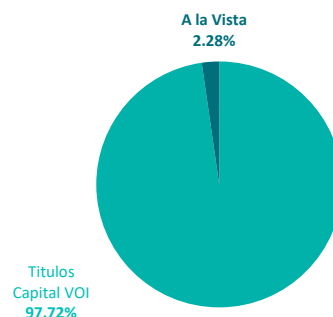
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 217,689,003.36	2.28%
Certificados Financieros	RD\$ -	0.00%
Títulos Capital VOI <sup>(1)</sup>	RD\$ 9,337,956,050.52	97.72%
Títulos Deuda VOI <sup>(1)</sup>	RD\$ -	0.00%
<b>Total</b>	<b>RD\$ 9,555,645,053.88</b>	<b>100.00%</b>

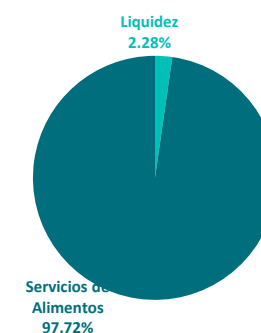
  

Duración promedio ponderada portafolio	n/a
--	-----

#### Por Tipo de Instrumento



#### Por Sector Económico



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

Distribución de Dividendos	
Trimestre	Monto
-	-
-	-

Benchmark	Rentabilidad del Fondo <sup>(4)</sup>
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.