

FIC FINANCIERO ADVANCED I

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO FINANCIERO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 15/04/2026

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-085	Calificación de Riesgo:	A-fa(N) - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	4,751,969.52	Cantidad de Cuotas en Circulación:	500
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	1

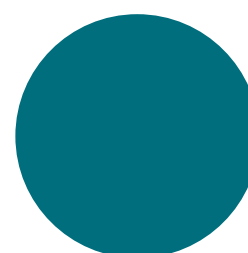
Valor Cuota		
Día actual:	16/04/2026	9,503.939040
Día anterior:	15/04/2026	9,521.438320

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
-	-	-	-	-
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
-	-	-	-	

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

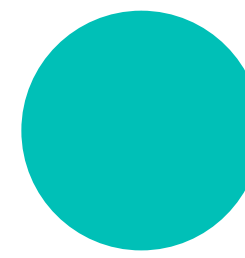
Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 5,010,197.41	99.89%
Certificados Financieros	RD\$ -	-
Valores de Oferta Pública	RD\$ -	-
Total	RD\$ 5,015,870.36	99.89%
Duración promedio ponderada portafolio	n/a	



A la Vista
99.89%

Por Sector Económico



Liquidez
100.00%



Comisiones	
Administración	Éxito ⁽²⁾
2.00%	20.00%

Distribución de Dividendos	
Trimestre	Monto
-	-
-	-

Benchmark	Rentabilidad del Fondo ⁽¹⁾
9.20%	-

"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- La fecha de inicio es el 17.03.2026.

2- Sobre el excedente del Benchmark.