

# FIC FINANCIERO ADVANCED I

## FONDO DE INVERSIÓN CERRADO FINANCIERO

### Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 19/04/2026

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-085	Calificación de Riesgo:	A-fa(N) - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	4,721,155.10	Cantidad de Cuotas en Circulación:	500
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	1

Valor Cuota		
Día actual:	20/04/2026	9,442.310200
Día anterior:	19/04/2026	9,457.114780

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio <sup>(2)</sup>
-50.15%	-	-	-	-

Volatilidad de la Cuota			
30 días	90 días	180 días	365 días
2.50%	-	-	-

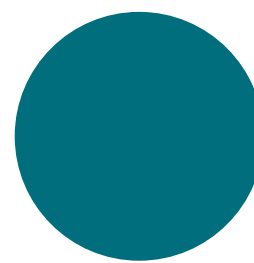
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

#### Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 5,012,258.66	100.00%
Certificados Financieros	RD\$ -	-
Valores de Oferta Pública	RD\$ -	-
<b>Total</b>	<b>RD\$ 5,012,258.66</b>	<b>100.00%</b>

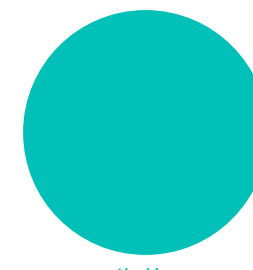
  

Duración promedio ponderada portafolio	n/a
--	-----



A la Vista  
100.00%

#### Por Sector Económico



Liquidez  
100.00%



Comisiones	
Administración	Éxito <sup>(2)</sup>
2.00%	20.00%

Distribución de Dividendos	
Trimestre	Monto
-	-
-	-

Benchmark	Rentabilidad del Fondo <sup>(1)</sup>
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.