

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES III

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 24/05/2026

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-084
Patrimonio Neto del Fondo:	9,407,026,551.80
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

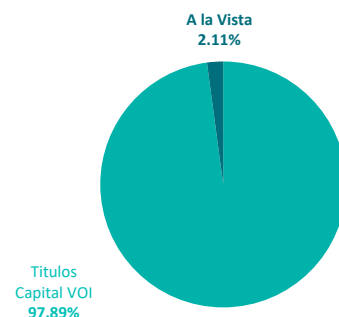
Valor Cuota		
Día actual:	25/05/2026	11,393.341753
Día anterior:	24/05/2026	11,394.620054

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
-7.76%	-13.56%	14.53%	13.44%	8.09%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
6.93%	10.02%	23.22%	0.87%	

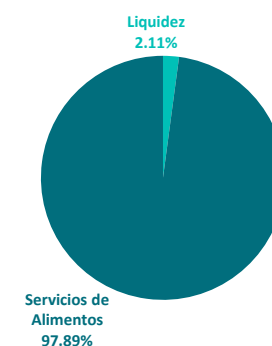
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 199,005,701.83	2.11%
Certificados Financieros	RD\$ -	0.00%
Títulos Capital VOI ⁽¹⁾	RD\$ 9,222,487,980.13	97.89%
Títulos Deuda VOI ⁽¹⁾	RD\$ -	0.00%
Total	RD\$ 9,421,493,681.96	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.