

FIC FINANCIERO ADVANCED I

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO FINANCIERO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 31/05/2026

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-085	Calificación de Riesgo:	A-fa(N) - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	4,409,694.71	Cantidad de Cuotas en Circulación:	500
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	1

Valor Cuota		
Día actual:	01/06/2026	8,819.389420
Día anterior:	31/05/2026	8,833.715540

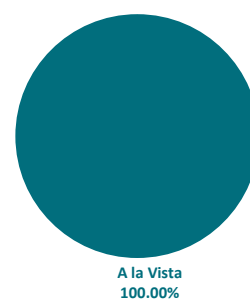
Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
-45.70%	-	-	-	-
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
1.61%	-	-	-	

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

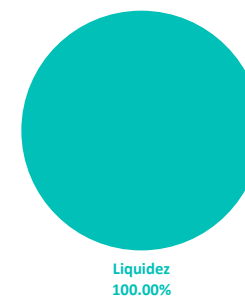
Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 5,032,998.66	100.00%
Certificados Financieros	RD\$ -	-
Valores de Oferta Pública	RD\$ -	-
Total	RD\$ 5,032,998.66	100.00%

Duración promedio ponderada portafolio: n/a



Por Sector Económico



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.