

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES III

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 08/07/2026

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-084	Calificación de Riesgo:	BBBfa(N) - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	9,330,179,056.52	Cantidad de Cuotas en Circulación:	825,660
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	1

Valor Cuota		
Día actual:	09/07/2026	11,299.612641
Día anterior:	08/07/2026	11,317.536285

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
9.98%	-11.08%	-15.82%	11.31%	7.11%

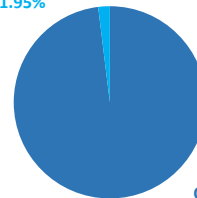
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
8.59%	7.42%	8.46%	0.88%	

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Por Tipo de Instrumento

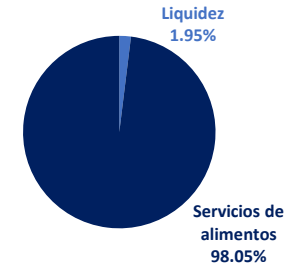
Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 182,106,347.45	1.95%
Certificados Financieros	RD\$ -	-
Valores de Renta Fija	RD\$ -	-
Títulos Capital VOI ⁽¹⁾	RD\$ 9,169,838,920.91	98.05%
Títulos Deuda VOI ⁽¹⁾	RD\$ -	-
Total	RD\$ 9,351,945,268.36	100.00%

A la Vista
1.95%



Títulos
Capital VOI
98.05%

Por Sector Económico



Liquidez
1.95%

Servicios de
alimentos
98.05%

Duración promedio ponderada portafolio	-
--	---



ADVANCED
ASSET
MANAGEMENT

Comisiones

Administración	Éxito ⁽³⁾
2.00%	20.00%

Distribución de Dividendos

Trimestre	Monto
-	-

"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 31.12.2025

Benchmark

Rentabilidad del Fondo⁽⁴⁾

10.00%	17.61%
--------	--------