

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES III

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria
Fecha de Cierre: 09/08/2026

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-084	Calificación de Riesgo:	BBBfa(N) - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	9,234,611,221.64	Cantidad de Cuotas en Circulación:	825,660
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	1

Valor Cuota		
Día actual:	10/08/2026	11,183.871726
Día anterior:	09/08/2026	11,184.496053

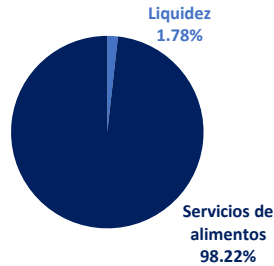
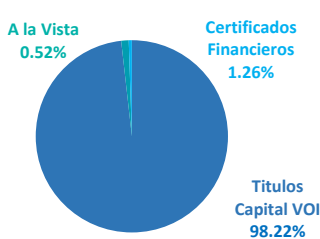
Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
-9.19%	-6.80%	-15.52%	8.07%	6.49%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
4.71%	6.98%	8.49%	0.88%	

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 48,318,038.57	0.52%
Certificados Financieros	RD\$ 116,300,475.75	1.26%
Valores de Renta Fija	RD\$ -	-
Títulos Capital VOI ⁽¹⁾	RD\$ 9,092,234,364.10	98.22%
Títulos Deuda VOI ⁽¹⁾	RD\$ -	-
Total	RD\$ 9,256,852,878.42	100.00%
Duración promedio ponderada portafolio		-

Por Sector Económico



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%
--------	--------