

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES III

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria
Fecha de Cierre: 23/08/2026

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-084	Calificación de Riesgo:	BBBfa(N) - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	9,259,571,011.66	Cantidad de Cuotas en Circulación:	825,660
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	1

Valor Cuota		
Día actual:	24/08/2026	11,214.750637
Día anterior:	23/08/2026	11,215.378166

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
4.91%	-5.98%	-9.30%	6.09%	6.66%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
4.45%	6.55%	8.46%		0.88%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN		
Por Tipo de Instrumento		
Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 31,673,463.26	0.34%
Certificados Financieros	RD\$ 116,929,403.71	1.26%
Valores de Renta Fija	RD\$ -	-
Títulos Capital VOI ⁽¹⁾	RD\$ 9,124,559,165.38	98.40%
Títulos Deuda VOI ⁽¹⁾	RD\$ -	-
Total	RD\$ 9,273,162,032.35	100.00%
Duración promedio ponderada portafolio		
-		

Por Tipo de Instrumento

Por Sector Económico



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%