

FICD FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO  
 ADVANCED OPORTUNIDADES III  
 Estado de Resultado Comparativo  
 AL 31 de agosto del 2026  
 (Valores en DOP)

|                                                 | Acumulado              |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                 | 31/8/2026              | 31/8/2025              |
| <b>Ingresos</b>                                 |                        |                        |
| Rendimiento certificado financieros             | 415,801                | 155,576                |
| Ingresos operacionales inversiones              | -                      | 81,916,009             |
| <b>Total Ingresos</b>                           | <b>\$415,801</b>       | <b>\$82,071,584</b>    |
| <b>Gastos Generales y Administrativos</b>       |                        |                        |
| Gastos operacionales                            | 136,145,739            | 154,365,146            |
| <b>Total Gastos Generales y Administrativos</b> | <b>\$136,145,739</b>   | <b>\$154,365,146</b>   |
| <b>Otros Ingresos</b>                           |                        |                        |
| Interés rendimientos en cuentas                 | 5,843,047              | 1,823,541              |
| Ganancia en cambios                             | 5,078,440,967          | 1,275,575,071          |
| <b>Total Otros Ingresos</b>                     | <b>\$5,084,284,014</b> | <b>\$1,277,398,612</b> |
| <b>Otros Gastos</b>                             |                        |                        |
| Gastos financieros                              | 1,200                  | 1,250                  |
| Pérdida cambiaria                               | 5,762,907,323          | 1,046,350,977          |
| <b>Total Otros Gastos</b>                       | <b>\$5,762,908,523</b> | <b>\$1,046,352,227</b> |
| <b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>          | <b>-\$814,354,448</b>  | <b>\$158,752,823</b>   |

Ruth Valera  
 Directora de Finanzas y Contabilidad



Felipe Amador  
 Director General



Dhira Mateo  
 Encargada de Control Interno

FICD FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO  
 ADVANCED OPORTUNIDADES III  
 Estado de Situación Comparativo  
 AL 31 de agosto del 2026  
 (Valores en DOP)

|                                                                  | Período actual         | Período anterior       |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                  | 31/8/2026              | 31/8/2025              |
| <b>Activos</b>                                                   |                        |                        |
| Activos Corrientes                                               |                        |                        |
| Efectivo y equivalente a efectivo                                | 149,076,977            | 529,795,188            |
| Cuentas por cobrar                                               | 30,845                 | 63                     |
| <b>Total Activos Corrientes</b>                                  | <b>\$149,107,822</b>   | <b>\$529,795,250</b>   |
| Inversiones                                                      | 9,175,487,156          | 8,290,110,548          |
| <b>Total Activos</b>                                             | <b>\$9,324,594,978</b> | <b>\$8,819,905,798</b> |
| <b>Pasivos y Patrimonio</b>                                      |                        |                        |
| Pasivos                                                          |                        |                        |
| Pasivos Corrientes                                               |                        |                        |
| Comisiones por pagar                                             | 16,779,470             | 15,601,471             |
| Acumulaciones y otros pasivos por pagar                          | 112,496                | 228,862                |
| Otras provisiones por pagar                                      | 1,020,806              | 41,265,185             |
| <b>Total Pasivos Corrientes</b>                                  | <b>\$17,912,772</b>    | <b>\$57,095,518</b>    |
| <b>Total Pasivos</b>                                             | <b>\$17,912,772</b>    | <b>\$57,095,518</b>    |
| Patrimonio de los Cuotabientes                                   |                        |                        |
| Capital pagado en inversión                                      | 8,278,064,000          | 8,278,064,000          |
| Resultados netos de los inversionista por distribuir acumulado   | 1,842,972,653          | 325,993,458            |
| Resultados netos de los inversionista por distribuir del período | (814,354,448)          | 158,752,823            |
| <b>Total Patrimonio de los accionistas</b>                       | <b>\$9,306,682,206</b> | <b>\$8,762,810,280</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                                 | <b>\$9,324,594,978</b> | <b>\$8,819,905,798</b> |

Ruth Valera  
 Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador  
 Director General



Dhira Mateo  
 Encargada de Control Interno

