

FICD ADVANCED OPORTUNIDADES III

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 04/10/2026

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-084	Calificación de Riesgo:	BBBfa(N) - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	9,481,150,007.78	Cantidad de Cuotas en Circulación:	825,660
Moneda en la cual se Reporta:	DOP	Número de Aportantes:	1

Valor Cuota		
Día actual:	05/10/2026	11,483.116546
Día anterior:	04/10/2026	11,485.762170

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽²⁾
16.69%	5.63%	-3.42%	7.51%	8.09%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
4.39%	4.74%	6.33%	0.88%	

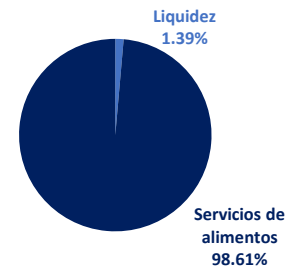
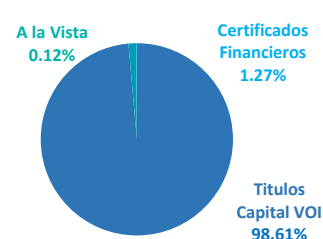
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	RD\$ 11,765,454.57	0.12%
Certificados Financieros	RD\$ 120,761,400.94	1.27%
Valores de Renta Fija	RD\$ -	-
Títulos Capital VOI ⁽¹⁾	RD\$ 9,375,319,288.82	98.61%
Títulos Deuda VOI ⁽¹⁾	RD\$ -	-
Total	RD\$ 9,507,846,144.33	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%
--------	--------