

INFORME TRIMESTRAL DE VALORACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS ACTIVOS

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Advanced I - **F.I.C.I. ADVANCED I**

Número de Registro del Mercado de Valores: SIVFIC-059

Administrado por Advanced Asset Management S.A. Sociedad Administradora de fondos de inversión

ABRIL – JUNIO 2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| TIPO DE FONDO DE INVERSIÓN | Cerrado Inmobiliario |
| MONEDA FUNCIONAL | USD |
| MONTO NOMINAL DE LA EMISIÓN | 50,000,000 |
| VALOR NOMINAL DE LA CUOTA | 1,000 |
| CUOTAS EN CIRCULACIÓN | 16,102 |
| FECHA INICIO OPERACIONES | 9 de diciembre de 2022 |
| FECHA VENCIMIENTO | 21 de noviembre de 2037 |
| CALIFICACIÓN DE RIESGO | BBBfa(N) Feller Rate |
| AUDITORES | Ernst & Young, S.R.L. |
| RMV | SIVFIC-059 |
| RNC | 1-32-49351-6 |
| VALOR CUOTA AL CIERRE DEL TRIMESTRE | 1,022.773422 |

El objeto del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Advanced I (en lo adelante "Fondo"), es invertir principalmente en activos inmobiliarios y en opciones de compra de bienes inmuebles de uso comercial, industrial, corporativo u orientados a cualquier sector económico, para la generación de ingresos recurrentes a través de su arrendamiento, alquiler o venta, y para la potencial o eventual generación de plusvalía a largo plazo mediante su venta. El Fondo también podría invertir en valores de oferta pública, depósitos en entidades de intermediación financieras y las demás inversiones descritas en su respectivo Reglamento Interno.

INFORME TRIMESTRAL DE VALORACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS ACTIVOS

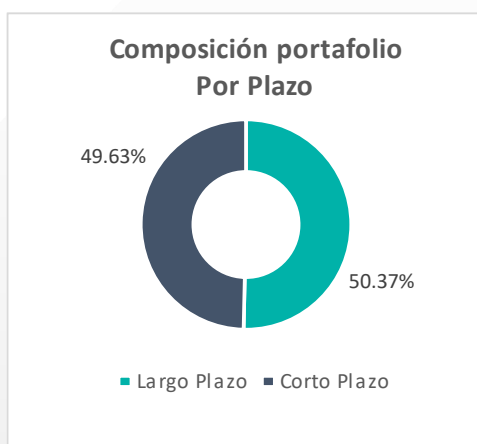
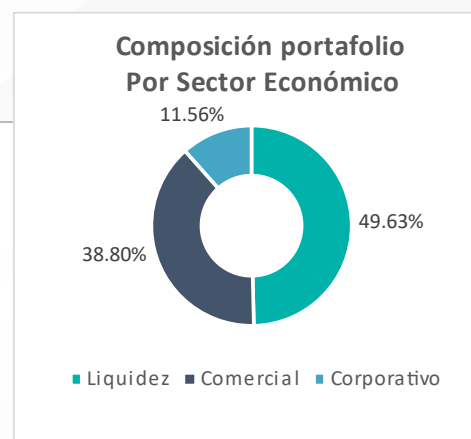
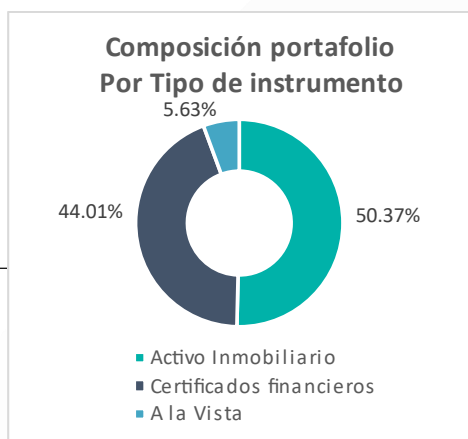
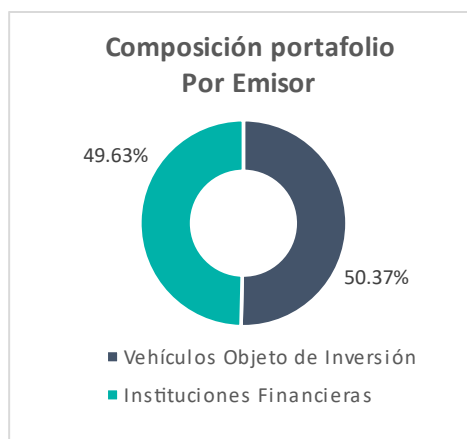
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Advanced I - F.I.C.I. ADVANCED I

Número de Registro del Mercado de Valores: SIVFIC-059

Administrado por Advanced Asset Management S.A. Sociedad Administradora de fondos de inversión

ESTRUCTURA DE LA CARTERA

Al cierre del trimestre, el valor del portafolio de inversión asciende a USD 16,627,763 y la composición del portafolio de inversiones es de un 50.37% correspondiente a Activos Inmobiliarios y un 49.63% en entidades de intermediación financiera. La composición según el sector económico es de 38.80% en el sector comercial, 11.56% en el sector corporativo y 49.63% en Liquidez. La rentabilidad de 30 días al cierre del trimestre es de 5.99%.



INFORME TRIMESTRAL DE VALORACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS ACTIVOS

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Advanced I - **F.I.C.I. ADVANCED I**

Número de Registro del Mercado de Valores: SIVFIC-059

Administrado por Advanced Asset Management S.A. Sociedad Administradora de fondos de inversión

ABRIL – JUNIO 2023



LOCAL COMERCIAL **SAMBIL**

Fecha de transacción: 28 de diciembre de 2022

Ubicación: Centro Comercial Sambil Av. John F. Kennedy, Sto. Dgo.

Descripción: Local comercial de 405 mt², en el 1er. nivel

Nivel de ocupación del activo: 100%

LOCALES CORPORATIVOS **SARASOTA CENTER**

Fecha de transacción: 28 de diciembre 2022

Ubicación: Torre Corporativa Sarasota Center, Sto. Dgo.

Descripción: Locales corporativos de 89 mt² y 645 mt², en los pisos 2 y 5

Nivel de ocupación de cada activo: 100%



LOCALES CORPORATIVOS **FRIUSA**

Fecha de transacción: 6 de junio de 2023 Ubicación: Torre Friusa, Av. 27 de Febrero, Sto. Dgo.

Descripción: 16 Locales corporativos y 39 parqueos por un total de 2,273 mt²

Nivel de ocupación de cada activo: 100%

EXCESOS DE INVERSIÓN E INVERSIONES NO PREVISTAS

No ocurrieron excesos de inversión ni inversiones no previstas en la política de inversiones del Fondo durante el trimestre **abril – junio 2023**.

INFORME TRIMESTRAL DE VALORACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS ACTIVOS

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Advanced I - **F.I.C.I. ADVANCED I**

Número de Registro del Mercado de Valores: SIVFIC-059

Administrado por Advanced Asset Management S.A. Sociedad Administradora de fondos de inversión

LÍMITES DE INVERSIÓN

El Fondo se encuentra en el período de constitución de su cartera por lo que los límites de inversión serán revisados una vez que termine el período de adecuación de la cartera según lo establecido en su Reglamento Interno.

DURACIÓN PROMEDIO DEL PORTAFOLIO

Durante el trimestre **abril – junio 2023** no se realizaron inversiones en valores de renta fija negociados en el mercado de valores.

VALORACIÓN DE LOS ACTIVOS



La sociedad administradora de fondos de inversión **Advanced Asset Management S.A.** en nombre y representación del Fondo administrado F.I.C.I. Advanced I, da fe y testimonio de que las informaciones expresadas en este documento son integrales, veraces y oportunas, por tanto, son responsables frente a los aportantes y el público en general por cualquier inexactitud u omisión presentada en el contenido del presente informe. La publicación de este informe en la página web de la Superintendencia del Mercado de Valores no implicará garantía alguna de esta, sobre la inversión efectuada en un fondo de inversión o la calidad de sus cuotas de participación."

Fecha de elaboración: 21 de julio de 2023

