

INFORME 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.

JULIO – SEPT 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	1,030.428235

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 DE VALORACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS ACTIVOS

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

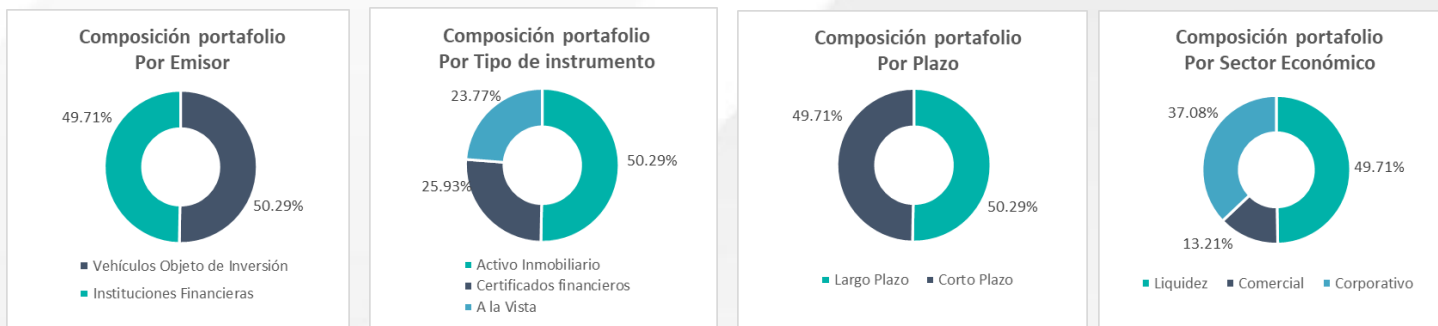
Número de Registro del Mercado de Valores: SIVFIC-059

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 16,771,675 y la composición del portafolio de inversiones es de un 50.29% correspondiente a Activos Inmobiliarios y un 49.71% en entidades de intermediación financiera. La composición según el sector económico es de 13.21% en el sector comercial, 37.08% en el sector corporativo y 49.71% en Liquidez.

La rentabilidad de 30 días al cierre del trimestre es de 3.70%.



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%



INFORME 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.



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%

JULIO – SEPT 2023



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 **julio – septiembre 2023**.

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 julio – septiembre 2023 no se realizaron inversiones en valores de renta fija negociados en el mercado de valores.

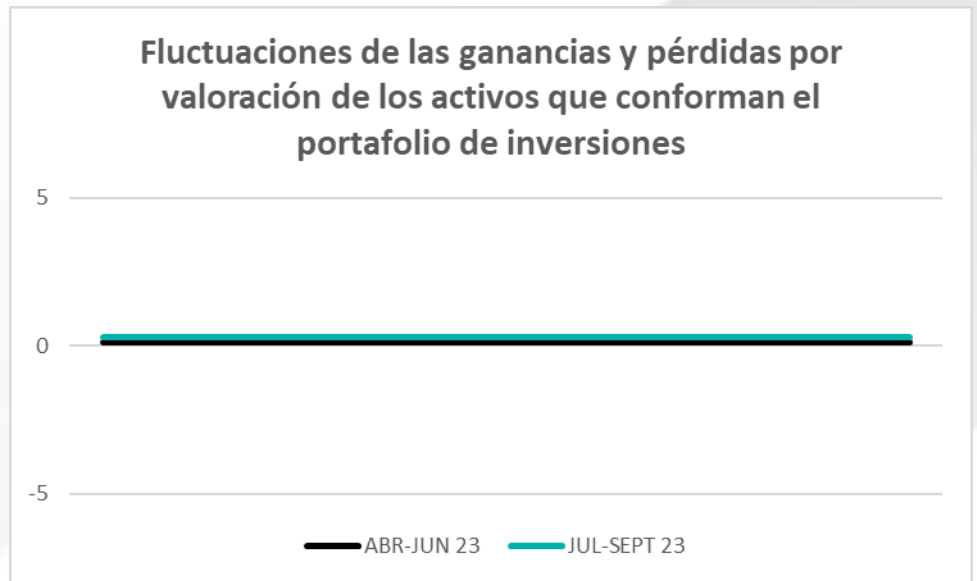
INFORME DE VALORACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS ACTIVOS

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.

VALORACIÓN DE ACTIVOS



Fecha de elaboración: 03 de octubre de 2023



*“La sociedad administradora de fondos de inversión **Advanced Asset Management S.A.** en nombre y representación del Fondo administrado **FICI 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.”*