

FICI ADVANCED I

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 25/07/2024

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-059	Calificación de Riesgo:	BBB(fa) – Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	20,558,738.18	Cantidad de Cuotas en Circulación:	16,102
Moneda en la cual se Reporta:	USD	Número de Aportantes:	30

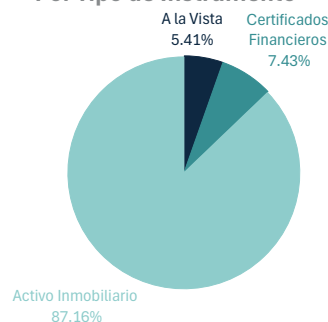
Valor Cuota		
Día actual:	26/07/2024	1,276.781653
Día anterior:	25/07/2024	1,276.712522

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽¹⁾
1.70%	2.27%	2.03%	24.28%	16.77%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
0.02%	0.12%	0.17%	1.02%	

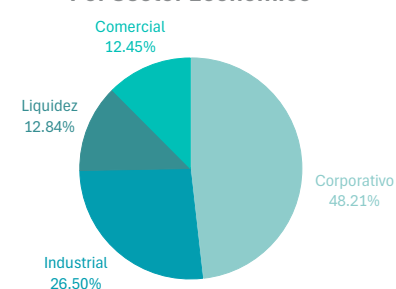
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	\$ 1,129,679.23	5.41%
Certificados Financieros	\$ 1,551,344.36	7.43%
Activo Inmobiliario	\$ 18,203,525.90	87.16%
Total	\$ 20,884,549.49	100.00%

Por Tipo de Instrumento



Por Sector Económico



Duración promedio ponderada portafolio	n/a
---	-----



Comisiones

Administración⁽²⁾

3.00%

Distribución de Beneficios

Trimestre

-

Monto

-

Benchmark⁽³⁾

8.50%

Rentabilidad del Fondo⁽⁴⁾

2.31%

"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-La fecha de inicio es el 09.12.2022.

2- La Comisión por administración podrá ser de hasta un 3% anual sobre el activo total administrado.

3- El benchmark es la Tasa Prime de Estados Unidos de América vigente al cierre de cada mes.

4- La rentabilidad del fondo al cierre de cada mes actualizada conforme publicación mensual en hecho relevante.