

# FICI ADVANCED I

## FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO

### Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 01/09/2024

|                               |               |                                    |                        |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------|
| Nro. RMV del Fondo Reportado: | SIVFIC-059    | Calificación de Riesgo:            | BBBfa(N) - Feller Rate |
| Patrimonio Neto del Fondo:    | 20,596,402.25 | Cantidad de Cuotas en Circulación: | 16,102                 |
| Moneda en la cual se Reporta: | USD           | Número de Aportantes:              | 30                     |

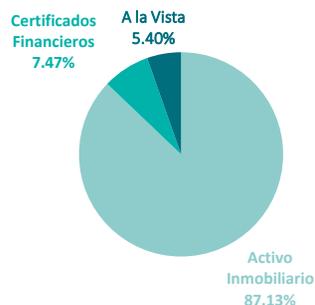
| Valor Cuota   |            |              |
|---------------|------------|--------------|
| Día actual:   | 02/09/2024 | 1,279.120745 |
| Día anterior: | 01/09/2024 | 1,279.009780 |

| Tasas de Rendimiento    |         |          |          |                                |
|-------------------------|---------|----------|----------|--------------------------------|
| 30 días                 | 90 días | 180 días | 365 días | Desde el inicio <sup>(1)</sup> |
| 1.85%                   | 1.89%   | 2.11%    | 24.48%   | 15.90%                         |
| Volatilidad de la Cuota |         |          |          |                                |
| 30 días                 | 90 días | 180 días | 365 días |                                |
| 0.02%                   | 0.02%   | 0.17%    | 1.02%    |                                |

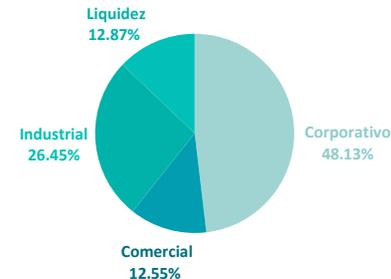
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

| Tipo de Instrumento      | Monto            | Porcentaje |
|--------------------------|------------------|------------|
| A la Vista               | \$ 1,131,286.17  | 5.40%      |
| Certificados Financieros | \$ 1,562,591.03  | 7.47%      |
| Activo Inmobiliario      | \$ 18,236,990.34 | 87.13%     |
| Total                    | \$ 20,930,867.54 | 100.00%    |

#### Por Tipo de Instrumento



#### Por Sector Económico



Duración promedio ponderada portafolio: n/a



#### Comisiones

| Administración <sup>(2)</sup> |
|-------------------------------|
| 3.00%                         |

#### Distribución de Beneficios

| 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- 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.

| Benchmark <sup>(3)</sup> | Rentabilidad del Fondo <sup>(4)</sup> |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 8.50%                    | 1.71%                                 |