

FICI ADVANCED I

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 08/09/2024

| | | | |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------|
| Nro. RMV del Fondo Reportado: | SIVFIC-059 | Calificación de Riesgo: | BBBfa(N) - Feller Rate |
| Patrimonio Neto del Fondo: | 20,605,299.28 | Cantidad de Cuotas en Circulación: | 16,102 |
| Moneda en la cual se Reporta: | USD | Número de Aportantes: | 30 |

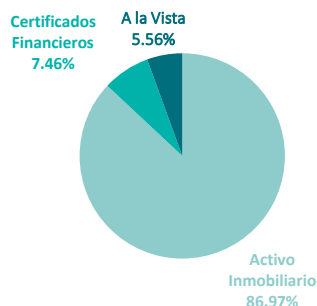
| Valor Cuota | | |
|---------------|------------|--------------|
| Día actual: | 09/09/2024 | 1,279.673287 |
| Día anterior: | 08/09/2024 | 1,279.595968 |

| Tasas de Rendimiento | | | | |
|-------------------------|---------|----------|----------|--------------------------------|
| 30 días | 90 días | 180 días | 365 días | Desde el inicio ⁽¹⁾ |
| 1.96% | 1.89% | 1.95% | 24.47% | 15.76% |
| Volatilidad de la Cuota | | | | |
| 30 días | 90 días | 180 días | 365 días | |
| 0.02% | 0.02% | 0.09% | 1.02% | |

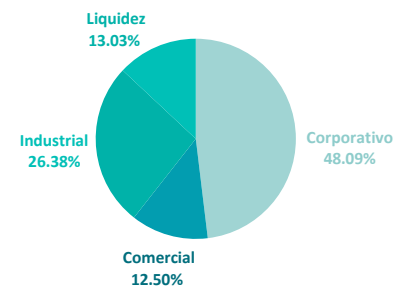
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

| Tipo de Instrumento | Monto | Porcentaje |
|--------------------------|------------------|------------|
| A la Vista | \$ 1,165,810.66 | 5.56% |
| Certificados Financieros | \$ 1,564,562.09 | 7.46% |
| Activo Inmobiliario | \$ 18,229,299.17 | 86.97% |
| Total | \$ 20,959,671.92 | 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 |
|-----------|-------|
| - | - |

"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 ⁽³⁾ | Rentabilidad del Fondo ⁽⁴⁾ |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 8.50% | 1.79% |