

FICI ADVANCED I

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 19/09/2024

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-059	Calificación de Riesgo:	BBBfa(N) - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	20,617,949.62	Cantidad de Cuotas en Circulación:	16,102
Moneda en la cual se Reporta:	USD	Número de Aportantes:	30

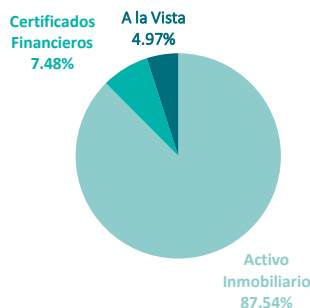
Valor Cuota		
Día actual:	20/09/2024	1,280.458925
Día anterior:	19/09/2024	1,280.391928

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽¹⁾
2.03%	1.84%	2.00%	24.44%	15.53%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
0.02%	0.02%	0.09%	1.02%	

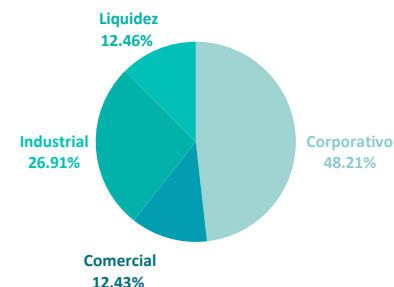
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	\$ 1,041,154.65	4.97%
Certificados Financieros	\$ 1,567,659.47	7.48%
Activo Inmobiliario	\$ 18,336,204.40	87.54%
Total	\$ 20,945,018.52	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%