

# FICI ADVANCED I

## FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO

### Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 01/10/2024

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-059	Calificación de Riesgo:	BBBfa(N) - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	20,632,724.81	Cantidad de Cuotas en Circulación:	16,102
Moneda en la cual se Reporta:	USD	Número de Aportantes:	30

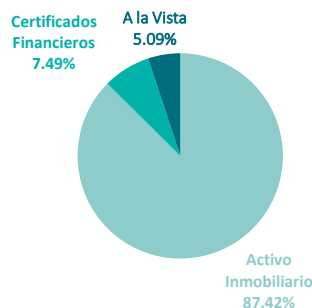
Valor Cuota		
Día actual:	02/10/2024	1,281.376525
Día anterior:	01/10/2024	1,281.293110

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio <sup>(1)</sup>
2.17%	1.89%	2.07%	24.33%	15.32%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
0.01%	0.02%	0.09%	1.02%	

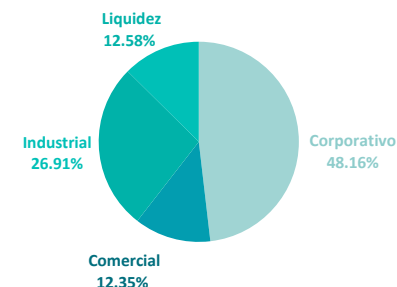
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	\$ 1,066,654.76	5.09%
Certificados Financieros	\$ 1,570,964.92	7.49%
Activo Inmobiliario	\$ 18,335,514.83	87.42%
Total	\$ 20,973,134.51	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%	1.79%