

FICI ADVANCED I

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 30/10/2024

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-059	Calificación de Riesgo:	BBBfa(N) - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	20,660,443.33	Cantidad de Cuotas en Circulación:	16,102
Moneda en la cual se Reporta:	USD	Número de Aportantes:	30

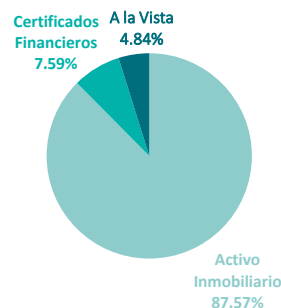
Valor Cuota		
Día actual:	31/10/2024	1,283.097958
Día anterior:	30/10/2024	1,283.042572

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽¹⁾
1.73%	1.90%	2.09%	24.08%	14.75%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
0.02%	0.02%	0.09%	1.02%	

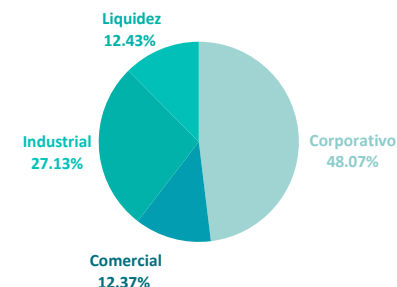
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	\$ 1,007,125.86	4.84%
Certificados Financieros	\$ 1,578,969.23	7.59%
Activo Inmobiliario	\$ 18,213,347.14	87.57%
Total	\$ 20,799,442.23	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⁾

2.20%

"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.