

F.I.C.I. ADVANCED I

Número de Registro del Mercado de Valores (RMV): SIVFIC-059

Administrado por:

Advanced Asset Management, S.A., Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

*“El presente informe tiene como propósito revelar el comportamiento del portafolio de inversión del F.I.C.I. **Advanced I**, siendo responsabilidad del inversionista cualquier decisión de inversión que tome.”*

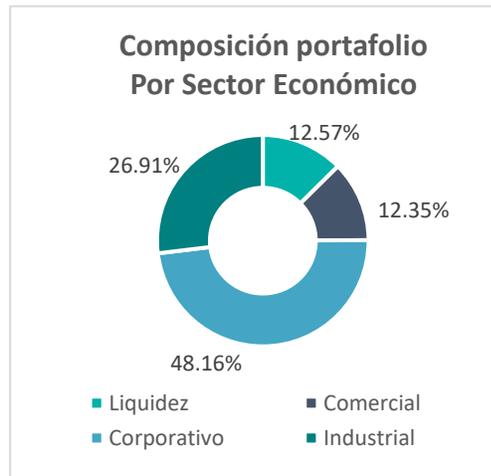
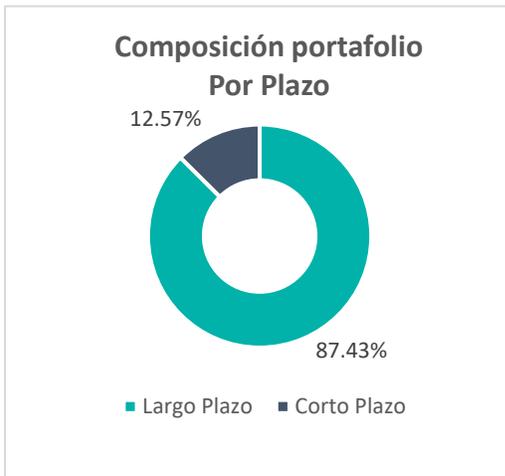
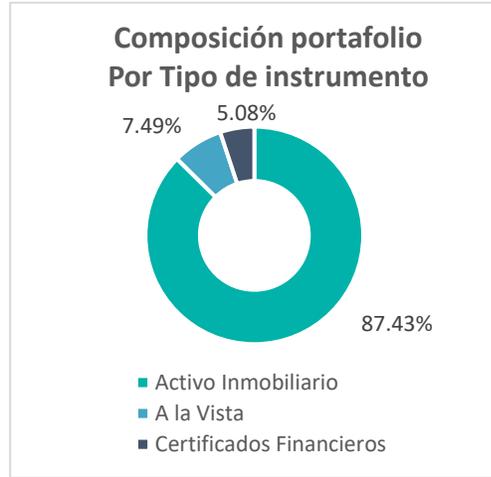
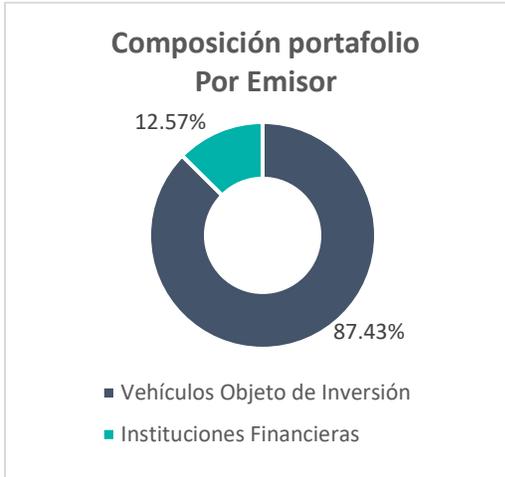
INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO

TIPO DE FONDO DE INVERSIÓN	Cerrado Inmobiliario
MONEDA FUNCIONAL	USD
MONTO NOMINAL DE LA EMISIÓN	50,000,000
VALOR NOMINAL DE LA CUOTA	1,000
CUOTAS EN CIRCULACIÓN	16,102
FECHA INICIO OPERACIONES	9 de diciembre de 2022
FECHA VENCIMIENTO	21 de noviembre de 2037
CALIFICACIÓN DE RIESGO	BBBfa(N) Feller Rate
AUDITORES	Ernst & Young, S.R.L.
RMV	SIVFIC-059
RNC	1-32-49351-6
VALOR CUOTA AL CIERRE DEL TRIMESTRE	1,281.293110

El objeto del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Advanced I (en lo adelante “Fondo”), es invertir principalmente en activos inmobiliarios y en opciones de compra de bienes inmuebles de uso comercial, industrial, corporativo u orientados a cualquier sector económico, para la generación de ingresos recurrentes a través de su arrendamiento, alquiler o venta, y para la potencial o eventual generación de plusvalía a largo plazo mediante su venta. El Fondo también podría invertir en valores de oferta pública, depósitos en entidades de intermediación financieras y las demás inversiones descritas en su respectivo Reglamento Interno.

ESTRUCTURA DE LA CARTERA

Al cierre del trimestre, el valor del portafolio de inversión asciende a **USD 20,969,033**. y la composición del portafolio de inversiones es de un 87.43% correspondiente a Activos Inmobiliarios y un 12.57% en entidades de intermediación financiera. La composición según el sector económico es de 12.35% en el sector comercial, 48.16% en el sector corporativo, 26.91% en el sector industrial y 12.57% en Liquidez. La rentabilidad de 30 días al cierre del trimestre es de 2.19%.



Fuente: Datos históricos de Advanced Asset Management, S.A.

Descripción de los activos



LOCAL COMERCIAL SAMBIL

Fecha de transacción: 28 de diciembre de 2022
Ubicación: Centro Comercial Sambil Av. John F. Kennedy, Sto. Dgo.
Descripción: Local comercial de 405 mt², en el 1er nivel.
Nivel de ocupación del activo: 100%

LOCALES CORPORATIVOS SARASOTA CENTER

Fecha de transacción: 28 de diciembre 2022
Ubicación: Torre Corporativa Sarasota Center, Sto. Dgo. Descripción:
Locales corporativos de 89 mt² y 645 mt², en los pisos 2 y 5.
Nivel de ocupación de cada activo: 100%



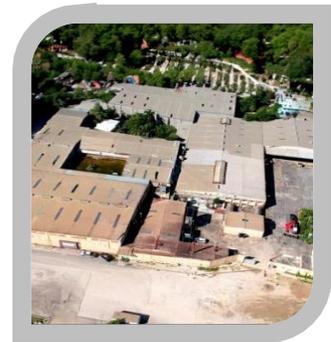
LOCALES CORPORATIVOS FRIUSA

Fecha de transacción: 6 de junio de 2023
Ubicación: Torre Friusa, Av. 27 de Febrero, Sto. Dgo.
Descripción: 16 Locales corporativos y 39 parqueos por un total de 2,273 mt²
Nivel de ocupación de cada activo: 100%

3

NAVE INDUSTRIAL VERBO DE DIOS

Fechas de transacción: 14 de noviembre de 2023 y 13 de septiembre de 2024
Ubicación: Calle Manolo Tavarez, Sto. Dgo. Este
Descripción: Complejo industrial de un total de 19,203.66 mt² de terreno, de los cuales 12,933 mt² son construidos.
Nivel de ocupación del activo: 16.02%



PISO 13-CORPORATIVO 2010

Fecha: 15 de Febrero 2024
Ubicación: Avenida Gustavo Mejía Ricart #102, esquina Avenida Abraham Lincoln, Piantini, Santo Domingo, Distrito Nacional
Descripción: Oficinas Corporativas
Nivel de ocupación del activo: 100%

Al cierre del trimestre, la composición del portafolio del Fondo incluye una Cesión de Derecho de Usufructo en el sector industrial por valor de US\$1,200,000.00.

Excesos de inversión e Inversiones no previstas

No ocurrieron excesos de inversión ni inversiones no previstas en la política de inversiones del Fondo durante el trimestre julio – septiembre 2024.

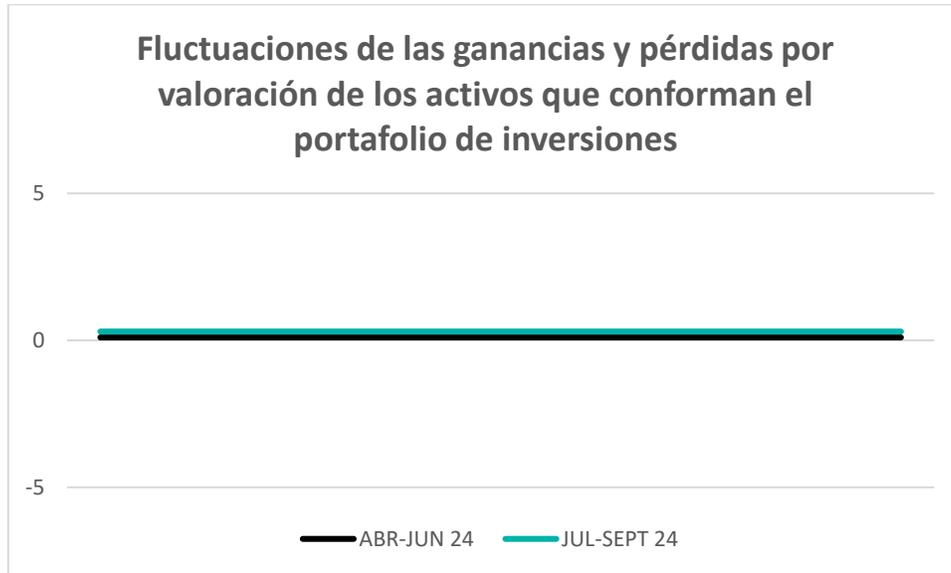
Límites de inversión

El Fondo se encuentra en el período de constitución de su cartera por lo que los límites de inversión serán revisados una vez que termine el período de adecuación de la cartera según lo establecido en su Reglamento Interno.

Duración promedio del portafolio

Durante el trimestre julio– septiembre 2024 no se realizaron inversiones en valores de renta fija negociados en el mercado de valores.

VALORACION DE LOS ACTIVOS



4



Fecha de elaboración: 07 de octubre de 2024

*“La sociedad administradora de fondos de inversión **Advanced Asset Management S.A.** en nombre y representación del Fondo administrado **FICI Advanced I**, da fe y testimonio de que las informaciones expresadas en este documento son integra, veraces y oportunas, por tanto, son responsables frente a los aportantes y el público en general por cualquier inexactitud u omisión presentada en el contenido del presente informe. La publicación de este informe en la página web de la Superintendencia del Mercado de Valores no implicará garantía alguna de esta, sobre la inversión efectuada en un fondo de inversión o la calidad de sus cuotas de participación.”*