

FICI ADVANCED I

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 11/12/2024

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-059	Calificación de Riesgo:	BBBfa(N) - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	20,710,361.70	Cantidad de Cuotas en Circulación:	16,102
Moneda en la cual se Reporta:	USD	Número de Aportantes:	30

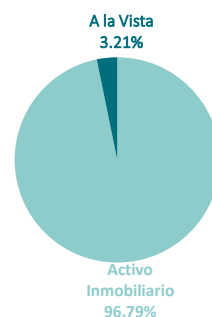
Valor Cuota		
Día actual:	12/12/2024	1,286.198093
Día anterior:	11/12/2024	1,286.124876

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽¹⁾
2.11%	1.99%	1.93%	2.00%	14.07%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
0.05%	0.03%	0.03%	0.01%	

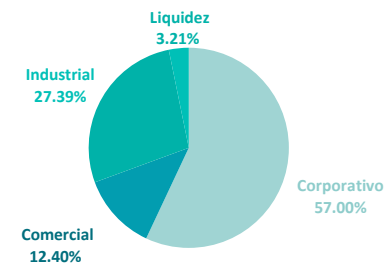
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	\$ 660,678.16	3.21%
Certificados Financieros	\$ -	0.00%
Activo Inmobiliario	\$ 19,928,500.66	96.79%
Total	\$ 20,589,178.82	100.00%



Por Sector Económico



Duración promedio ponderada portafolio: n/a



Comisiones

Administración⁽²⁾

3.00%

Distribución de Beneficios

Trimestre

Monto

-

-

Benchmark⁽³⁾

Rentabilidad del Fondo⁽⁴⁾

7.75%

1.92%

"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.