

FICI ADVANCED I

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 28/01/2025

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-059	Calificación de Riesgo:	BBBfa(N) - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	27,201,734.95	Cantidad de Cuotas en Circulación:	19,986
Moneda en la cual se Reporta:	USD	Número de Aportantes:	32

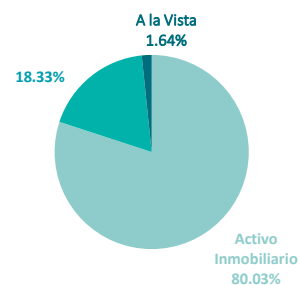
Valor Cuota			Tasas de Rendimiento				
Día actual:	29/01/2025	1,361.039475	30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽¹⁾
			94.11%	27.02%	13.77%	7.65%	16.66%
Valor Cuota			Volatilidad de la Cuota				
Día anterior:	28/01/2025	1,360.961579	30 días	90 días	180 días	365 días	
			18.04%	10.53%	7.47%	0.28%	

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

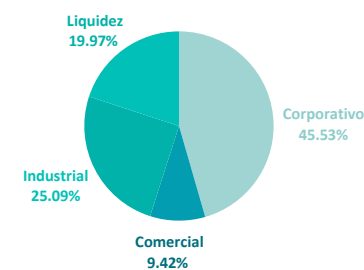
Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	\$ 450,599.31	1.64%
Certificados Financieros	\$ 5,029,244.52	18.33%
Activo Inmobiliario	\$ 21,963,103.20	80.03%
Total	\$ 27,442,947.03	100.00%

Duración promedio ponderada portafolio: n/a

Por Tipo de Instrumento



Por Sector Económico



Comisiones

Administración⁽²⁾

3.00%

Distribución de Beneficios

Trimestre

-

Monto

-

Benchmark⁽³⁾

7.75%

Rentabilidad del Fondo⁽⁴⁾

92.78%

"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.