

FICI ADVANCED I

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO

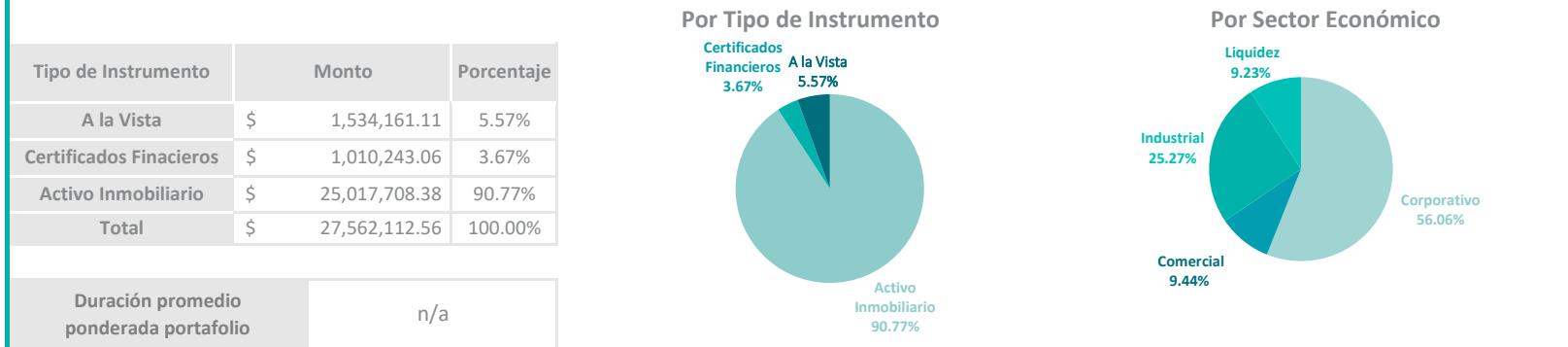
Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 16/03/2025

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-059	Calificación de Riesgo:	BBBfa(N) - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	27,289,985.72	Cantidad de Cuotas en Circulación:	19,986
Moneda en la cual se Reporta:	USD	Número de Aportantes:	32

Valor Cuota			Tasas de Rendimiento				
			30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽¹⁾
Día actual:	17/03/2025	1,365.455104	2.50%	27.22%	13.94%	7.71%	15.94%
			Volatilidad de la Cuota				
			30 días	90 días	180 días	365 días	
Día anterior:	16/03/2025	1,365.379618	0.03%	10.53%	7.47%	0.27%	

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN



Comisiones
Administración ⁽²⁾
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 ⁽³⁾	Rentabilidad del Fondo ⁽⁴⁾
7.50%	2.81%