

FICI ADVANCED I

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 30/03/2025

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-059	Calificación de Riesgo:	BBBfa(N) - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	27,308,457.44	Cantidad de Cuotas en Circulación:	19,986
Moneda en la cual se Reporta:	USD	Número de Aportantes:	32

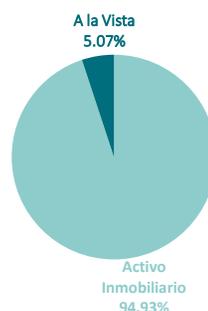
Valor Cuota		
Día actual:	31/03/2025	1,366.379337
Día anterior:	30/03/2025	1,366.324445

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽¹⁾
2.37%	13.91%	7.74%	7.74%	15.66%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
0.03%	0.03%	7.47%	0.27%	

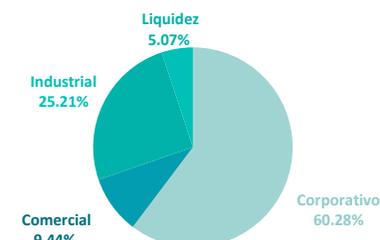
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	\$ 1,402,690.41	5.07%
Certificados Financieros	\$ -	-
Activo Inmobiliario	\$ 26,274,660.10	94.93%
Total	\$ 27,677,350.52	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⁾

7.50%

Rentabilidad del Fondo⁽⁴⁾

2.81%

"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.