

# FICI ADVANCED I

## FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO

### Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 01/07/2025

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-059	Calificación de Riesgo:	BBBfa(N) - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	27,487,789.48	Cantidad de Cuotas en Circulación:	19,986
Moneda en la cual se Reporta:	USD	Número de Aportantes:	32

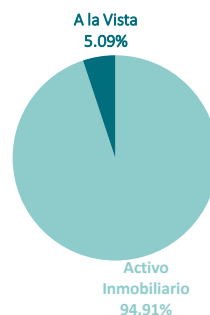
Valor Cuota		
Día actual:	02/07/2025	1,375.352220
Día anterior:	01/07/2025	1,375.247944

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio <sup>(1)</sup>
3.73%	2.63%	2.47%	7.84%	14.45%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
0.11%	0.13%	0.10%	0.27%	

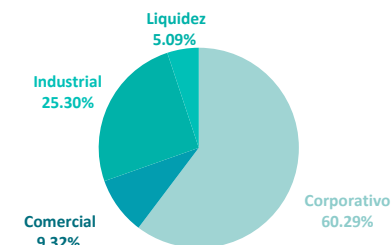
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

#### Por Tipo de Instrumento

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	\$ 1,418,035.66	5.09%
Certificados Financieros	\$ -	0.00%
Activo Inmobiliario	\$ 26,422,138.79	94.91%
Total	\$ 27,840,174.46	100.00%



#### Por Sector Económico



Duración promedio ponderada portafolio: n/a



#### Comisiones

Administración <sup>(2)</sup>
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 <sup>(3)</sup>	Rentabilidad del Fondo <sup>(4)</sup>
7.50%	1.61%