

FICI ADVANCED I

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 04/08/2025

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-059	Calificación de Riesgo:	BBB+fa (N) - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	27,562,914.29	Cantidad de Cuotas en Circulación:	19,986
Moneda en la cual se Reporta:	USD	Número de Aportantes:	32

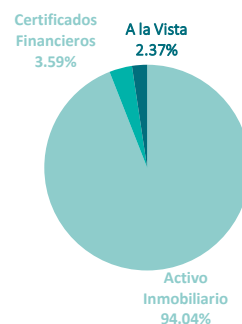
Valor Cuota		
Día actual:	05/08/2025	1,379.111092
Día anterior:	04/08/2025	1,379.012250

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽¹⁾
2.90%	2.80%	2.60%	7.97%	12.87%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
0.02%	0.13%	0.10%	0.27%	

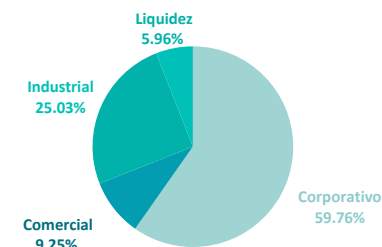
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	\$ 661,976.07	2.37%
Certificados Financieros	\$ 1,002,849.94	3.59%
Activo Inmobiliario	\$ 26,274,227.36	94.04%
Total	\$ 27,939,053.37	100.00%

Por Tipo de Instrumento



Por Sector Económico



"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.

Comisiones
Administración ⁽²⁾
3.00%

Distribución de Beneficios	
Trimestre	Monto
-	-

Benchmark ⁽³⁾	Rentabilidad del Fondo ⁽⁴⁾
7.50%	3.79%