

FICI ADVANCED I

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 15/09/2025

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-059	Calificación de Riesgo:	BBB+fa (N) - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	27,646,318.82	Cantidad de Cuotas en Circulación:	19,986
Moneda en la cual se Reporta:	USD	Número de Aportantes:	32

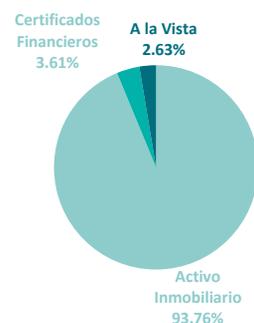
Valor Cuota		
Día actual:	16/09/2025	1,383.284239
Día anterior:	15/09/2025	1,383.161579

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽¹⁾
2.73%	2.85%	2.63%	8.05%	12.42%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
0.02%	0.03%	0.10%	0.27%	

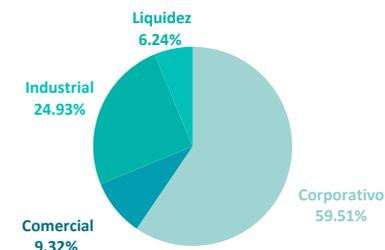
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	\$ 735,411.02	2.63%
Certificados Financieros	\$ 1,009,366.24	3.61%
Activo Inmobiliario	\$ 26,194,706.60	93.76%
Total	\$ 27,939,483.87	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⁾

Rentabilidad del Fondo⁽⁴⁾

7.50%

2.61%

"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.