

FICI ADVANCED I

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 17/09/2025

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-059	Calificación de Riesgo:	BBB+fa (N) - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	27,651,132.01	Cantidad de Cuotas en Circulación:	19,986
Moneda en la cual se Reporta:	USD	Número de Aportantes:	32

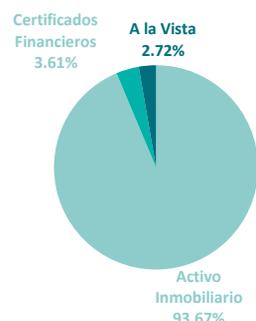
Valor Cuota		
Día actual:	18/09/2025	1,383.525068
Día anterior:	17/09/2025	1,383.407933

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽¹⁾
2.78%	2.85%	2.65%	8.06%	12.42%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
0.02%	0.03%	0.10%	0.27%	

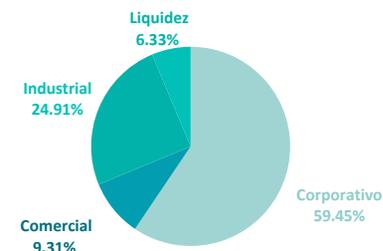
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	\$ 761,740.33	2.72%
Certificados Financieros	\$ 1,009,673.25	3.61%
Activo Inmobiliario	\$ 26,201,288.34	93.67%
Total	\$ 27,972,701.92	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
-	-

"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%	2.61%