

FICI ADVANCED I

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 22/10/2025

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-059	Calificación de Riesgo:	BBB+fa (N) - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	27,720,616.58	Cantidad de Cuotas en Circulación:	19,986
Moneda en la cual se Reporta:	USD	Número de Aportantes:	32

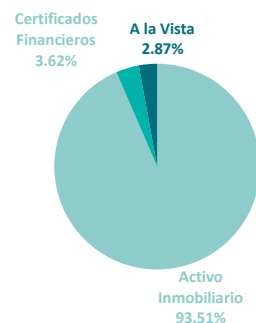
Valor Cuota		
Día actual:	23/10/2025	1,387.099085
Día anterior:	22/10/2025	1,387.001730

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽¹⁾
2.71%	2.74%	2.75%	8.14%	12.08%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
0.02%	0.02%	0.10%	0.27%	

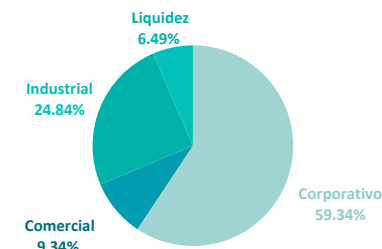
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	\$ 803,450.78	2.87%
Certificados Financieros	\$ 1,014,818.24	3.62%
Activo Inmobiliario	\$ 26,216,574.23	93.51%
Total	\$ 28,034,843.26	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⁾
7.25%	2.87%