

FICI ADVANCED I

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO

Informe de Valoración Diaria

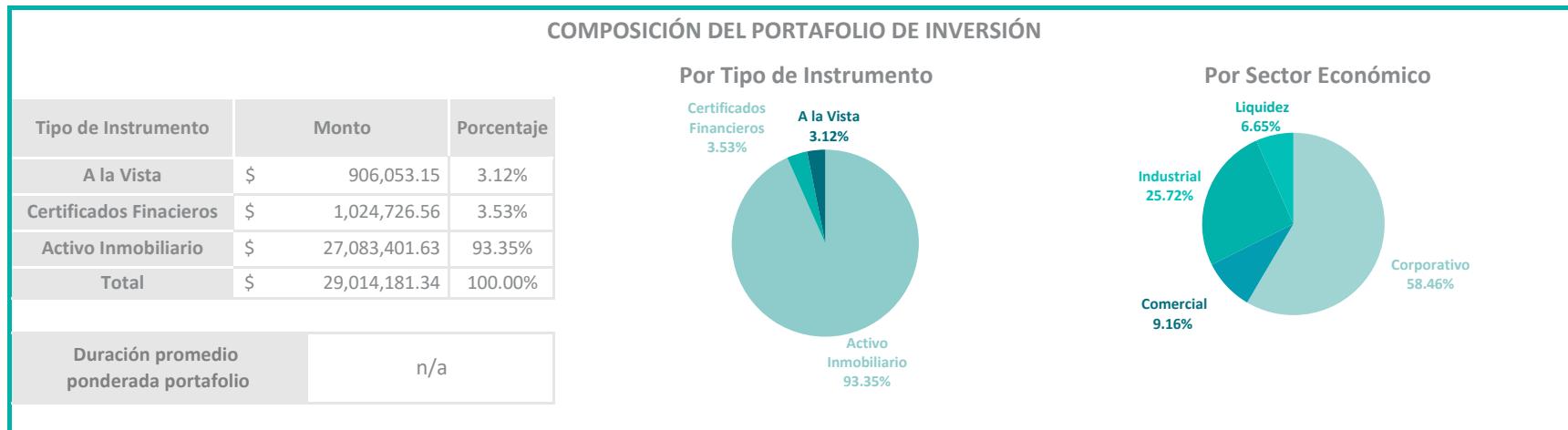
Fecha de Cierre: 31/12/2025

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-059
Patrimonio Neto del Fondo:	28,641,439.01
Moneda en la cual se Reporta:	USD

Calificación de Riesgo:	BBB+fa (N) - Feller Rate
Cantidad de Cuotas en Circulación:	19,986
Número de Aportantes:	31

Valor Cuota		
Día actual:	01/01/2026	1,433.075103
Día anterior:	31/12/2025	1,432.901609

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽¹⁾
43.97%	14.79%	8.63%	5.48%	12.47%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
9.72%	5.67%	4.02%	0.15%	



"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
-	-
7.00%	2.47%