

# 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	Calificación de Riesgo:	BBB+fa (N) - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	28,641,439.01	Cantidad de Cuotas en Circulación:	19,986
Moneda en la cual se Reporta:	USD	Número de Aportantes:	31

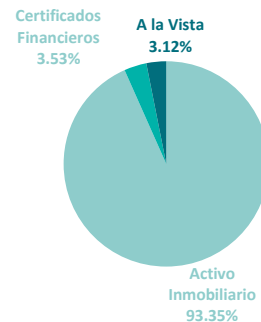
Valor Cuota		
Día actual:	01/01/2026	1,433.075103
Día anterior:	31/12/2025	1,432.901609

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio <sup>(1)</sup>
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%	

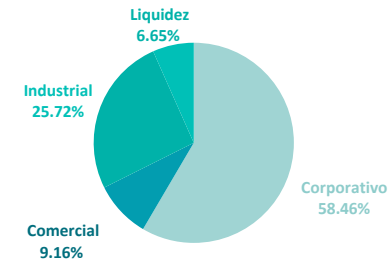
### COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	\$ 906,053.15	3.12%
Certificados Financieros	\$ 1,024,726.56	3.53%
Activo Inmobiliario	\$ 27,083,401.63	93.35%
Total	\$ 29,014,181.34	100.00%

#### Por Tipo de Instrumento



#### Por Sector Económico



Duración promedio ponderada portafolio

n/a



"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 <sup>(2)</sup>
3.00%

#### Distribución de Beneficios

Trimestre	Monto
-	-

#### Benchmark<sup>(3)</sup>

7.00%

#### Rentabilidad del Fondo<sup>(4)</sup>

2.47%