

FICI ADVANCED I

FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO

Informe de Valoración Diaria

Fecha de Cierre: 04/12/2025

Nro. RMV del Fondo Reportado:	SIVFIC-059	Calificación de Riesgo:	BBB+fa (N) - Feller Rate
Patrimonio Neto del Fondo:	27,801,003.35	Cantidad de Cuotas en Circulación:	19,986
Moneda en la cual se Reporta:	USD	Número de Aportantes:	31

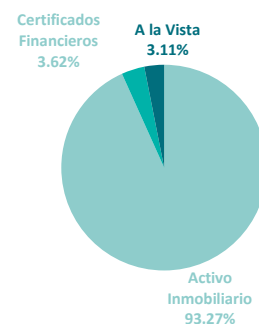
Valor Cuota		
Día actual:	05/12/2025	1,391.023884
Día anterior:	04/12/2025	1,390.946847

Tasas de Rendimiento				
30 días	90 días	180 días	365 días	Desde el inicio ⁽¹⁾
2.43%	2.60%	2.76%	8.19%	11.67%
Volatilidad de la Cuota				
30 días	90 días	180 días	365 días	
0.01%	0.02%	0.03%	0.27%	

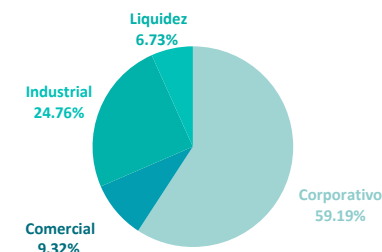
COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Tipo de Instrumento	Monto	Porcentaje
A la Vista	\$ 877,080.71	3.11%
Certificados Financieros	\$ 1,020,889.70	3.62%
Activo Inmobiliario	\$ 26,322,236.53	93.27%
Total	\$ 28,220,206.94	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 ⁽²⁾
3.00%

Distribución de Beneficios

Trimestre	Monto
-	-

Benchmark⁽³⁾

7.00%

Rentabilidad del Fondo⁽⁴⁾

2.47%